



MARBURG

Die Universitätsstadt

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Band I

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

INHALTSÜBERSICHT	SEITE
Bevölkerung	5 - 8
Haushaltssatzung	9 - 14
Organisationsübersicht nach Produkten	15 - 18
Vorbericht	19 - 64
Kennzahlen zum Ressourcenaufkommen und zum Ressourcenverbrauch	65 - 70
Schülerzahlen	71 - 80
Belegung der Kindertageseinrichtungen	81 - 86
Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen	87 - 90
Verzeichnis der Verwaltungskostenerstattungen	91 - 100
Regeln für die Budgetierung	101 - 110
Budgetübersicht Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)	111 - 122
Zweckbindungsringe	123 - 128
Budgetübersicht Finanzhaushalt (Investitionen)	129 - 140
Ergebnishaushalt (Übersicht)	141 - 170
Finanzhaushalt (Übersicht)	171 - 190
Teilhaushalte	191
Dezernat I	193
Fachbereich 1 – Zentrale Dienste	195 - 248
Fachbereich 2 - Finanzen	249 - 274
Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung & Brandschutz	275 - 328
Fachdienste / Stabsstellen	329 - 370

Dezernat II	371
Fachbereich 5 - Kinder, Jugend, Familie	373 - 416
Fachdienste	417 - 472
Dezernat III	471
Fachbereich 4 - Soziales & Wohnen	473 - 506
Fachbereich 7 - Gleichstellung, Vielfalt & Erwachsenenbildung	507 - 536
Fachbereich 9 - Sport, Bäder & Gesundheit	537 - 558
Dezernat IV	559
Fachbereich 6 - Planen & Bauen	561 - 600
Fachbereich 8 - Immobilien & Freianlagen	601 - 632
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	633
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	636 - 638
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	639 - 640
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	641 - 646
Mittelfristige Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm	647 - 666
Stellenplan	667 - 678

Erläuterung der Haushaltsdaten

Die Erläuterungen zu den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten sind im Band II zum Haushaltsplan 2024 dargestellt.

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Die neuesten Wirtschaftspläne sowie Jahresrechnungen der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind im Band III zum Haushaltsplan 2024 abgedruckt.

Die Seiten 679 – 710 und 917 – 930 sind nicht besetzt.

Bevölkerung

Einwohnerzahl

a)	nach der Volkszählung am	17.05.1939	27.920
b)	nach der Volkszählung am	13.09.1950	39.350
c)	nach der Volkszählung am	06.06.1961	44.853
d)	nach der Volkszählung am	27.05.1970	46.968
e)	nach der Volkszählung am	25.05.1987	68.624
f)	nach der Volkszählung am	09.05.2011	71.683
g)	nach der Fortschreibung am	31.12.2022	77.846

Die Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz) teilt sich wie folgt auf:

	Einwohner
Kernstadt	49.196
Stadtteile	28.649
Bauerbach	1.362
Bortshausen	240
Cappel	6.893
Cyriaxweimar	529
Dagobertshausen	359
Dilschhausen	174
Elnhausen	1.092
Ginseldorf	733
Gisselberg	887
Haddamshausen	506
Hermershausen	398
Marbach	3.375
Michelbach	2.296
Moischt	1.142
Ronhausen	231
Schröck	1.797
Wehrda	5.940
Wehrshausen	695
Einwohner gesamt	77.846

Flächengröße des Stadtgebietes

Stand: 31. Dezember 2022

	insgesamt ha	Stadteigentum ha
Landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzte Flächen	4.156	203
Wald	5.168	259
Betriebsflächen (Abbauland, Halden, Lagerplätze, Ver- und Entsorgungsanlagen)	53	12
Wasserflächen	139	111
Erholungsflächen (Sportflächen, Grünanlagen, Campingplätze)	149	113
Gebäudeflächen und Freiflächen	1.596	71
Verkehrsflächen (Öffentliche Straßen, Wege, Plätze usw.)	928	586
Sonstige Nutzung (Historische Anlagen, Friedhöfe, Unland usw.)	203	79
Flächengröße gesamt	12.392	1.434

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Universitätsstadt Marburg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	307.064.900 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	361.870.000 €
mit einem Saldo von	-54.805.100 €

Der Haushaltsausgleich wird durch Entnahme aus der Rücklage erreicht.

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	150.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	150.000 €

mit einem Fehlbedarf von	-54.665.100 €,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-83.427.500 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.448.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	97.452.000 €
mit einem Saldo von	- 86.004.000 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	19.500.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.400.000 €
mit einem Saldo von	7.100.000 €

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	- 162.331.500 €

festgesetzt.

§ 2 Investitionskredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 19.500.000 € festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B bzw. aus dem Kommunalinvestitionsprogramm von 3.500.000 € enthalten.

Der Gesamtbetrag der Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, über die im Haushaltsjahr 2024 Verträge abgeschlossen werden sollen und die in künftigen Haushaltsjahren zur Auszahlung anstehen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 38.850.000 € festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	280 v. H.
	b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	390 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	357 v. H.

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Es wurde kein Haushaltssicherungskonzept beschlossen.

§ 7 Stellenplan

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 HGO wird dem Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss die Zuständigkeit für die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in folgenden Fällen übertragen:

Haushaltsteil	Überschreitung des Haushaltsansatzes ab	und / oder absoluter Betrag ab
Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt (konsumtiv)	20 %	10.000 €
Finanzhaushalt Investitionen	10 %	100.000 €

Von den genehmigten Haushaltsüberschreitungen ist der Stadtverordnetenversammlung gemäß § 100 Abs. 1 HGO Kenntnis zu geben.

§ 9 Sperren

Die Haushaltsmittel des Finanzhaushalts für Investitionen - Haushaltsansätze, Haushaltsreste und Verpflichtungsermächtigungen - sind in vollem Umfange gesperrt.

Die Freigabe erfolgt durch den Magistrat.

Übersteigt der Betrag für ein neues Projekt 500.000 €, ist bei Beginn des Projektes die Zustimmung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses einzuholen.

Die bisher erteilten Freigaben aus den Vorjahren behalten ihre Gültigkeit.

§ 10 Auftragsvergabe an den DBM

Dort, wo der Eigenbetrieb DBM über das Know-how und die Kapazitäten verfügt, ist grundsätzlich der Auftrag an den DBM zu vergeben. Ausnahmen bilden solche Aufträge, die zwingend (zum Teil europaweit) der Ausschreibung unterliegen.

Marburg, 15.12.2023
Der Magistrat

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister

Organisationsübersicht nach Produkten

Gesamtergebnishaushalt**Gesamtfinanzhaushalt****Dezernat I**

Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies

Fachbereich 1 – Zentrale Dienste**Fachdienst 09 – Unterstützung kommunaler Gremien**

Produkt 009010 - Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Fachdienst 10 – Organisation (mit Wahlen, Stadtarchiv)Produkt 110020 - Wahlen
Produkt 110310 - Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen
Produkt 110510 - Archivdienstleistungen**Fachdienst 11 – Technische Dienste**

Produkt 111010 - Information und Kommunikation, Druckerei

Fachdienst 12 – Personal

Produkt 110210 - Personaldienstleistungen

Fachdienst 13 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 110550 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Fachdienst 14 – Prüfungsamt

Produkt 000140 - Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten

Fachdienst 19 – Digitalisierung**Fachdienst 30 – Rechtsservice**

Produkt 130010 - Rechtliche Beratung und Vertretung

Fachbereich 2 - Finanzen**Fachdienst 20 - Finanzservice**Produkt 120000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 120010 - Allgemeine Finanzdienstleistungen
Produkt 110700 - Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt 110800 - Beteiligungen**Fachdienst 21 – Kasse und Buchhaltung**

Produkt 120030 - Kasse und Buchhaltung (bis 31.12.2023)

Fachdienst 22 – Steuern und Abgaben

Produkt 120020 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Fachdienst 23 – Zentrale Vergabestelle**Fachbereich 3 – Öffentliche Sicherheit, Ordnung & Brandschutz****Fachdienst 31 – Ausländerbehörde**

Produkt 332010 – Aufenthaltsrecht

Fachdienst 32 – Gefahrenabwehr & GewerbeProdukt 332130 - Gefahrenabwehr und Gewerbe
Produkt 332140 - Straßenreinigung**Fachdienst 33 – Straßenverkehr**

Produkt 332310 - Verkehrswesen

Fachdienst 34/36 – Stadtbüro & StandesamtProdukt 332410 - Ausweis- und Meldewesen
Produkt 334010 - Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit**Fachdienst 35 – Sicherheit & Verkehrsüberwachung**

Produkt 332120 - Sicherheit und Verkehrsüberwachung

Fachdienst 37 – BrandschutzProdukt 337010 - Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz
Produkt 337020 - Gefahrenvorbeugung**Fachdienste / Stabsstellen****Fachdienst 15 – Stabstelle Stadt- & Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung, Statistik**Produkt 161520 - Stadtentwicklungsplanung
Produkt 182010 - Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung**Fachdienst 41 – Kultur**Produkt 241010 - Kulturelle Förderung
Produkt 241020 - Kulturelle Veranstaltungen**Stabstelle Bürger*innenbeteiligung**

Produkt 772010 - Bürger*innenbeteiligung

Fachdienst 90 – Interne Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte**Personalrat**

Produkt 000610 - Personalrat

Dezernat II

Bürgermeisterin Nadine Bernshausen

Fachbereich 5 – Kinder, Jugend, Familie**Fachdienst 51 – Zentrale Jugendhilfedienste**

Produkt 515110 - Zentrale Jugendhilfedienste

Fachdienst 56 – JugendförderungProdukt 515610 - Kinder- und Jugendförderung
Produkt 515630 - Jugendbildungswerk**Fachdienst 57 – Soziale Dienste**

Produkt 515720 - Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien

Fachdienst 58 – KinderbetreuungProdukt 515810 - Kindertagesbetreuung
Produkt 515830 - Kinderbetreuung in Tagespflege**Fachdienst 59 – Planung, Steuerung & Qualitätsentwicklung**Produkt 515010 - Freie Träger / Soziale Stadt, Leistungs- und Organisationsentwicklung
Produkt 515620 - Jugendberufshilfe**Fachdienste****Fachdienst 40 – Schule****Schulservice**Produkt 240010 - Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 240050 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Produkt 240060 - Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen
Produkt 240070 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Produkt 240080 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Produkt 240090 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Produkt 240100 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Produkt 515820 - Bildungsstätte am Richtsberg**Medienzentrum**

Produkt 240040 - Medienzentrum

Fachdienst 69 – Umwelt, Klima- & Naturschutz, Fairer HandelProdukt 467030 - Klimaschutz
Produkt 469010 - Umwelt und fairer Handel
Produkt 469020 - Naturschutz
Produkt 469030 - Abfallwirtschaft

Gesamtergebnishaushalt**Gesamtfinanzhaushalt****Dezernat III**

Stadträtin Kirsten Dinnebier

Fachbereich 4 – Soziales & Wohnen**Fachdienst 17 – Altenplanung**

Produkt 000170 - Altenplanung

Fachdienst 50 – Soziale Leistungen

Produkt 550010 - Soziale Dienstleistungen

Produkt 550020 - Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen

Produkt 550030 - Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen

Fachdienst 52 – Migration & Flüchtlingshilfe

Produkt 752010 - Migration und Flüchtlingshilfe

Fachdienst 55 – Wohnungswesen

Produkt 555010 - Wohnungswesen

Fachbereich 7 – Gleichstellung, Vielfalt & Erwachsenenbildung**Fachdienst 16 – Referat für Gleichberechtigung, Vielfalt & Antidiskriminierung**

Produkt 000220 - Förderung der Gleichberechtigung

Fachdienst 43 – Volkshochschule

Produkt 243010 - VHS

Fachdienst 44 – Stadtbücherei

Produkt 244010 - Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung

Fachdienst 45 – Erwin-Piscator-Haus

Produkt 241030 - Veranstaltungsdienstleistungen

Fachbereich 9 - Sport, Bäder & Gesundheit**Fachdienst 42 – Sport**

Produkt 242010 - Förderung des Sports

Fachdienst 74 – Städtische Bäder

Produkt 274010 - Betrieb städtischer Bäder

Koordinierungsstelle Gesunde Stadt

Produkt 771010 – Gesunde Stadt (bis 31.12.2023)

Dezernat IV

Stadtrat Dr. Michael Kopatz

Fachbereich 6 – Planen & Bauen**Fachdienst 60 – Bauverwaltung & Vermessung**

Produkt 660020 - Allgemeine Bauverwaltung

Produkt 660030 - Vermessung

Fachdienst 61 – Stadtplanung & Denkmalschutz

Produkt 161010 - Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 161020 - Stadterneuerung und Denkmalschutz

Fachdienst 63 – Bauaufsicht

Produkt 663010 - Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde

Fachdienst 66 – Tiefbau

Produkt 666010 - Verkehrsanlagen

Produkt 666030 - Wasserwirtschaft

Fachbereich 8 – Immobilien & Freianlagen**Fachdienst 62 – Gebäudewirtschaft & Grundstücksverkehr**

Produkt 660010 - Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Produkt 662010 - Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken

Produkt 662030 - Parkierungsanlagen

Fachdienst 65 – Hochbau

Produkt 665010 - Hochbau

Fachdienst 67 – Stadtgrün & Friedhöfe

Produkt 467010 - Stadtgrün

Produkt 470010 - Friedhöfe

Vorbericht zum Haushaltsplan der Universitätsstadt Marburg für das Haushaltsjahr 2024

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan als zentrales Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten der Stadt Marburg ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, die voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen künftiger Jahre. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Stadt.

Nach § 95 HGO ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Er besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Ergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppelischen Haushaltes. Er enthält alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Stadt im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Finanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2023 und 2022 geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023-2027 enthalten. Außerdem soll erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2024 auf -54.655.100 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres nach Berücksichtigung des 1. Haushaltsnachtrags 2023 in Höhe von -98.824.000 € ergibt sich aufgrund der Verringerung des Defizits somit eine Verbesserung in Höhe von 44.168.900 €.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier vermindert sich das Eigenkapital um 54.655.100 €.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 162.331.500 €.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

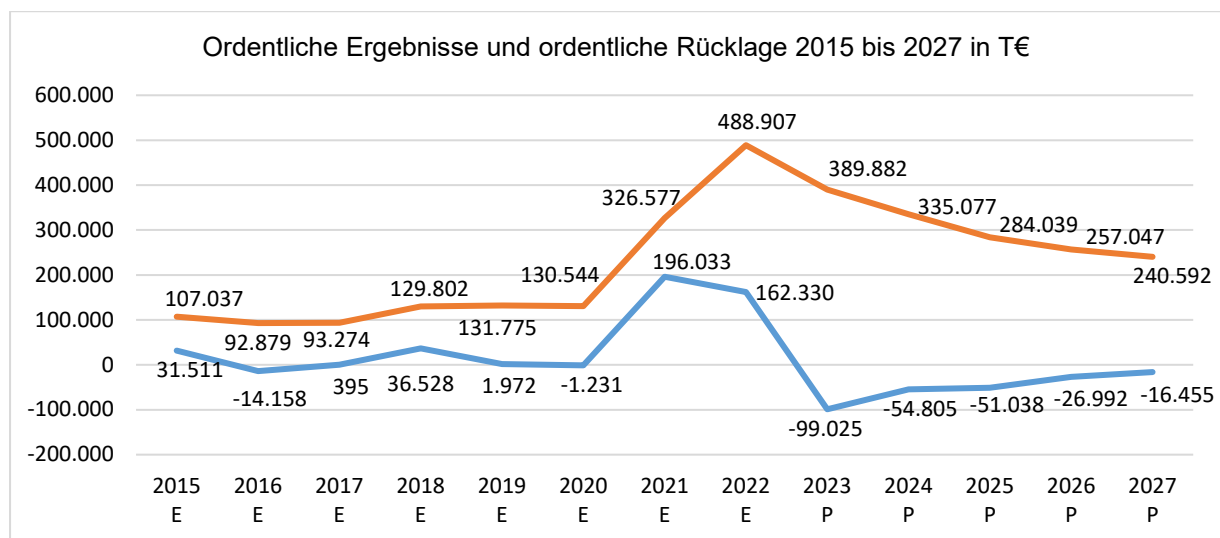
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2024 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres unter Berücksichtigung der Auswirkungen des 1. Haushaltsnachtrags 2023 und im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2022.

Im Jahr 2024 verbessert sich das Jahresergebnis um 44.168.900 € auf -54.655.100 €. Die größten Veränderungen des Ergebnishaushalts werden nachfolgend dargestellt:

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
10	Ordentliche Erträge	303.462.600	293.879.000	563.546.277
19	Ordentliche Aufwendungen	358.678.000	390.897.000	400.122.719
20	Verwaltungsergebnis	-55.215.400	-97.018.000	163.423.558
21	Finanzerträge	3.602.300	2.208.000	1.769.029
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.192.000	4.215.000	2.863.055
23	Finanzergebnis	410.300	-2.007.000	-1.094.025
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	307.064.900	296.087.000	565.315.306
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	361.870.000	395.112.000	402.985.774
26	Ordentliches Ergebnis	-54.805.100	-99.025.000	162.329.533
27	Außerordentliche Erträge	150.000	201.000	284.611
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	323.014
29	Außerordentliches Ergebnis	150.000	201.000	-38.403
30	Jahresergebnis	-54.655.100	-98.824.000	162.291.130

Der Jahresverlauf zeigt unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung folgende Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse mit den Auswirkungen auf die ordentliche Rücklage und somit auf den Haushaltsausgleich:



Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf in %:

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2024	2023	2022
Hebesatz Grundsteuer A	280	280	280
Hebesatz Grundsteuer B	390	390	390
Hebesatz Gewerbesteuer	357	357	357

2.2 Liquiditätssicherung

Gemäß § 106 HGO soll sich zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2021	263.940.398
Ergebnis 2022	344.193.697
Ansatz 2023	472.814.000

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	360.316.032 €
davon 2 %	7.206.321 €

2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 (3) GemHVO

Gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind. Aus der folgenden Übersicht ist ersichtlich, dass diese Vorgabe in den Jahren 2023 und 2024 nicht erfüllt werden kann. Ein Haushaltssicherungskonzept ist jedoch nicht erforderlich, da die Stadt über ausreichend freie Liquidität verfügt.

Deckung nach § 3 Abs. 3 GemHVO

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-83.427.500	-183.682.000	219.641.477
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	9.400.000	10.600.000	10.200.413
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	647.000	822.000	646.881
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	-92.180.500	-193.460.000	210.087.945

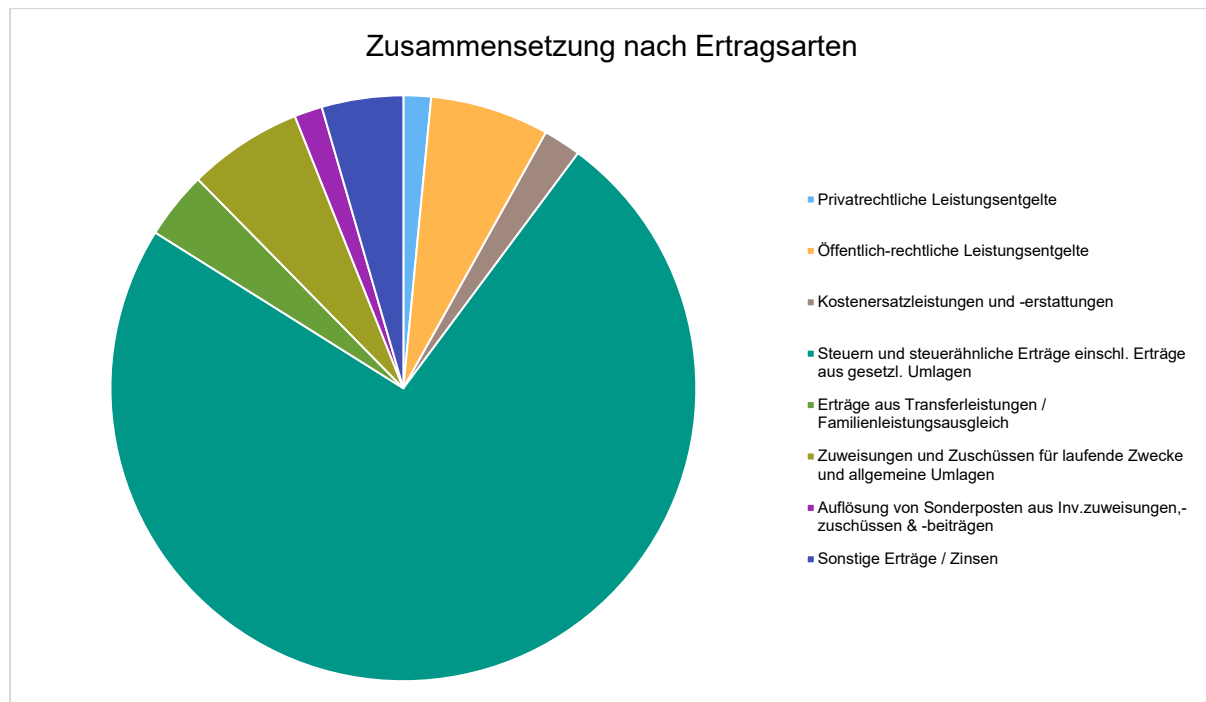
3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2024 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 307.214.900 € veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.670.100	1,52
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.188.900	6,57
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.386.500	2,08
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	226.562.000	73,75
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	11.417.000	3,72
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.431.800	6,33
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	4.741.000	1,54
Sonstige ordentliche Erträge	10.065.300	3,28
Ordentliche Erträge	303.462.600	98,78
Finanzerträge	3.602.300	1,17
Außerordentliche Erträge	150.000	0,05
Summe	307.214.900	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Der Gesamtbetrag der geplanten Erträge erhöht sich unter Berücksichtigung des 1. Haushaltsnachtrags von 296 Mio. € in 2023 auf 307 € in 2024. Die Veränderungen der Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.670.100	4.952.000	-281.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.188.900	19.608.000	580.900
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.386.500	5.487.000	899.500
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	226.562.000	222.633.000	3.929.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	11.417.000	11.676.000	-259.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.431.800	19.220.000	211.800
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	4.741.000	4.305.000	436.000
Sonstige ordentliche Erträge	10.065.300	5.998.000	4.067.300

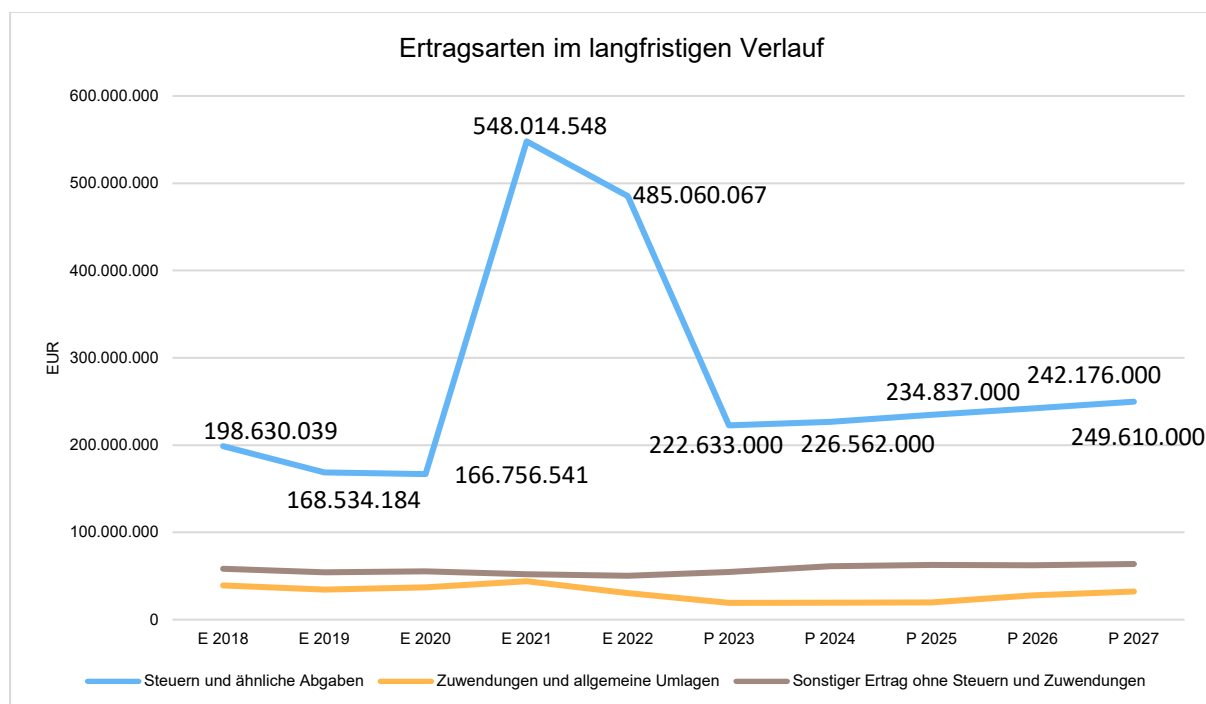
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in €
Ordentliche Erträge	303.462.600	293.879.000	9.583.600
Finanzerträge	3.602.300	2.208.000	1.394.300
Außerordentliche Erträge	150.000	201.000	-51.000
Summe	307.214.900	296.288.000	10.926.900

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.404.637,17	4.952.000	4.670.100	4.833.000	5.002.000	5.177.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.918.300,16	19.608.000	20.188.900	20.694.000	21.211.000	21.741.000
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.321.346,55	5.487.000	6.386.500	6.547.000	6.711.000	6.879.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	485.060.066,68	222.633.000	226.562.000	234.837.000	242.176.000	249.610.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	7.982.214,17	11.676.000	11.417.000	11.645.000	11.878.000	12.116.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.275.819,54	19.220.000	19.431.800	19.821.000	28.000.000	32.400.000
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	4.071.644,20	4.305.000	4.741.000	4.883.000	5.029.000	5.180.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.512.248,78	5.998.000	10.065.300	7.000.000	7.500.000	8.000.000
Ordentliche Erträge	563.546.277,25	293.879.000	303.462.600	310.260.000	327.507.000	341.103.000
Finanzerträge	1.769.029,24	2.208.000	3.602.300	7.000.000	5.000.000	4.500.000
Außerordentliche Erträge	284.611,26	201.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe	565.599.917,75	296.288.000	307.214.900	317.410.000	332.657.000	345.753.000

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



3.1 Steuern

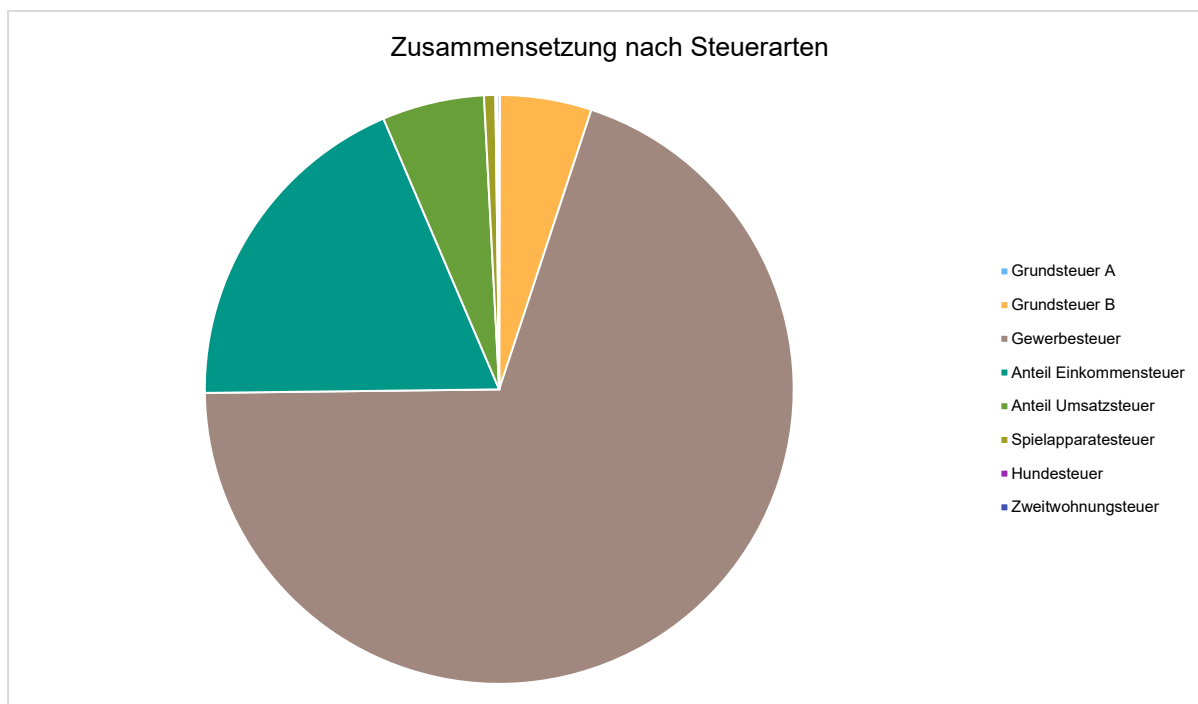
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

Mit einem Haushaltsansatz von 226.562.000 € kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

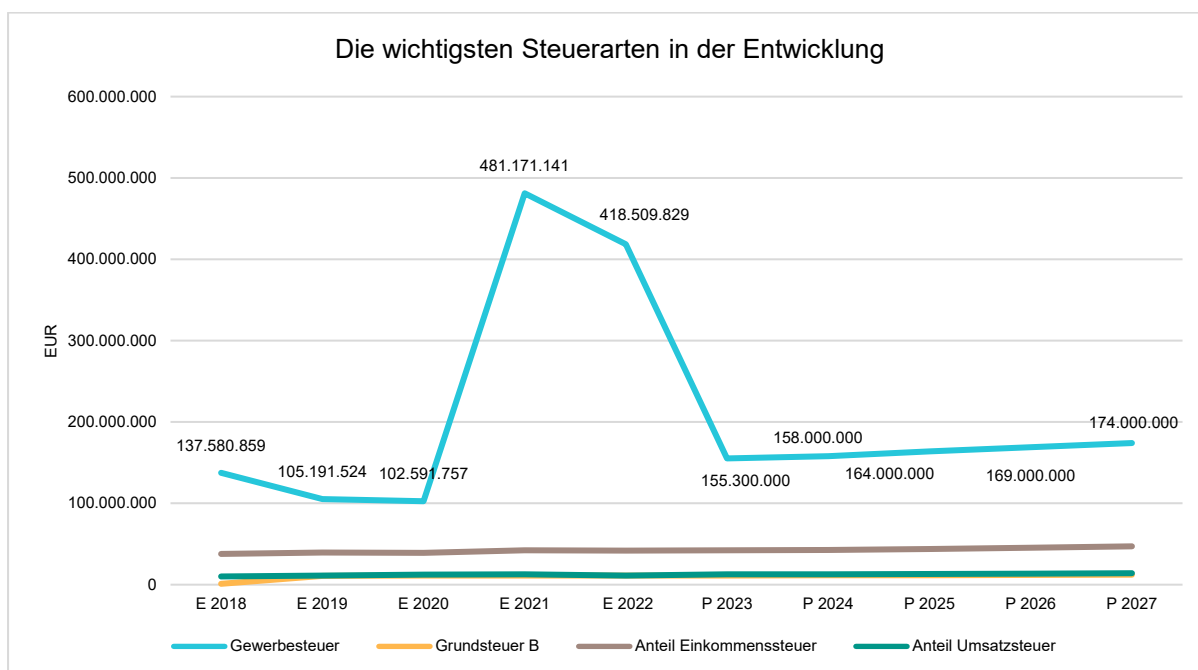
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	88.300,34	89.000	89.000	90.000	91.000	91.000
Grundsteuer B	11.334.374,92	11.100.000	11.400.000	11.685.000	11.977.000	12.276.000
Gewerbesteuer	418.509.828,90	155.300.000	158.000.000	164.000.000	169.000.000	174.000.000
Anteil Einkommensteuer	42.004.666,22	42.200.000	42.500.000	44.000.000	45.540.000	47.134.000
Anteil Umsatzsteuer	11.278.351,68	12.700.000	12.700.000	13.145.000	13.605.000	14.100.000
Spielapparatesteuer	1.374.449,00	800.000	1.400.000	1.428.000	1.457.000	1.486.000
Hundesteuer	189.340,71	181.000	190.000	195.000	200.000	205.000
Zweitwohnungsteuer	278.802,41	260.000	280.000	291.000	303.000	315.000
Steuer auf Vergnügen bes. Art	1.952,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe	485.060.066,68	222.633.000	226.562.000	234.837.000	242.176.000	249.610.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Die **Gewerbsteuererträge** sind anhand der Aufkommen der letzten Jahre und insbesondere aufgrund der historischen Gewerbesteuerrekorderträge des IV. Quartals 2021 und des Jahres 2022 geschätzt. Für 2024 erfolgt die Planung unter Berücksichtigung des aufgrund des Steuereinbruchs im ersten Halbjahr 2023 notwendig gewordenen Haushaltsnachtrags. War für 2023 zunächst von einem Gewerbesteuerertrag von 321,3 Mio. € ausgegangen worden, musste dieser im 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 auf 155,3 Mio. € reduziert werden.

Angesichts dieses Einbruchs der Einnahmen wird für 2024 aufgrund der Branchenmischung der Gewerbesteuerzahlenden sowie der veröffentlichten Jahresabschlüsse der Unternehmen in Marburg von einem leicht steigenden Gewerbesteueraufkommen von 158 Mio. € ausgegangen. Ausgehend von den Rekordeinnahmen 2021 wurde der Gewerbesteuerhebesatz durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung in 2022 von bisher 400 % auf 357 % gesenkt. Damit entspricht der Hebesatz der Stadt Marburg dem Nivellierungshebesatz, der bei der Berechnung der Umlagefinanzierung im Kommunalen Finanzausgleich zugrunde gelegt wird.

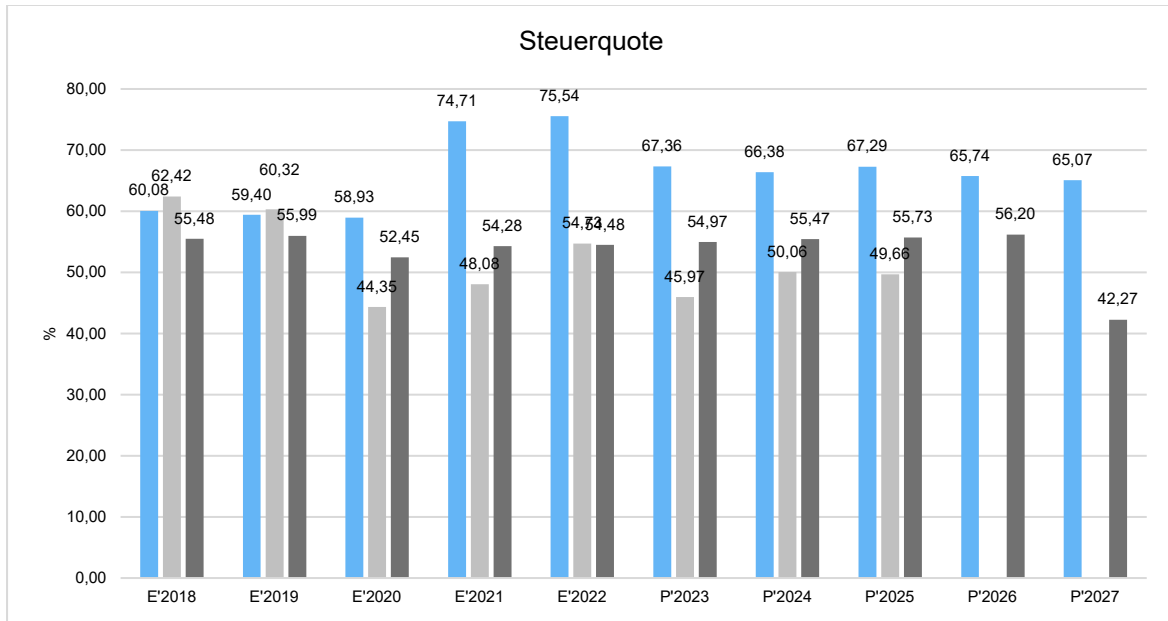
Inwieweit das durch das Bundeskabinett im Entwurf beschlossene sog. Wachstumschancengesetz auf die Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden und somit auch auf die Stadt Marburg Einfluss haben wird, bleibt abzuwarten. Der Deutsche Städtetag geht durch die geplanten Steuerrechtsänderungen von Steuerausfällen auf kommunaler Ebene von jährlich 2,9 Mrd. € bei der Gewerbesteuer aus. Mit dem Wachstumschancengesetz soll die gewerbesteuerliche Mindestgewinnbesteuerung in den Jahren 2024 bis 2027 um die Hälfte reduziert werden. Praktisch hat das zur Folge, dass viele gewinnträchtige Unternehmen mit hohen Verlustvorträgen ihre Steuerzahlungen in den Jahren 2024 bis 2027 halbieren werden. Diese Ausweitung von Verlustvorträgen ist auch deshalb problematisch, weil sich oftmals hohe steuerliche Verlustvorträge bei einzelnen Unternehmen konzentrieren. Die resultierenden Steuerausfälle werden daher ebenfalls einzelne Städte in besonderer Weise treffen. Dieses Risiko besteht demzufolge auch für die Stadt Marburg.

Die Anteile an der **Einkommensteuer** sowie an der **Umsatzsteuer** werden ausgehend von den Ergebnissen 2022 und ebenso mit entsprechenden Steigerungsraten in den Folgejahren geplant.

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

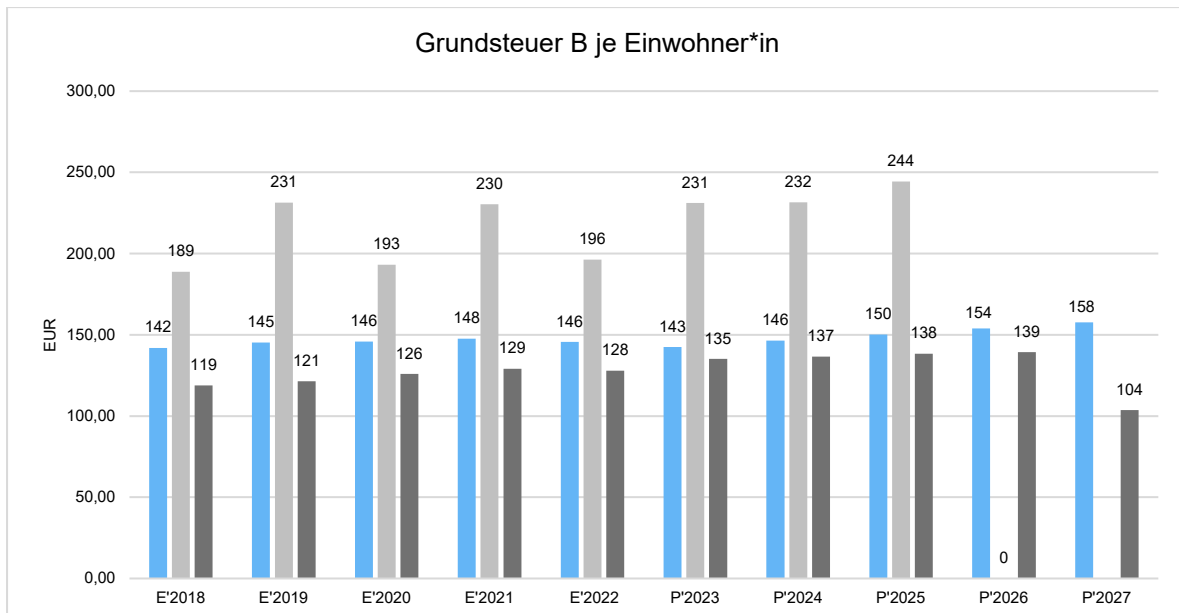
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge abzüglich der Gewerbesteuerumlage und der Heimatumlage an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten. Die grauen Säulen weisen den Median der hessischen Sonderstatusstädte aus, die dunkelgrauen Säulen den aller Städte:



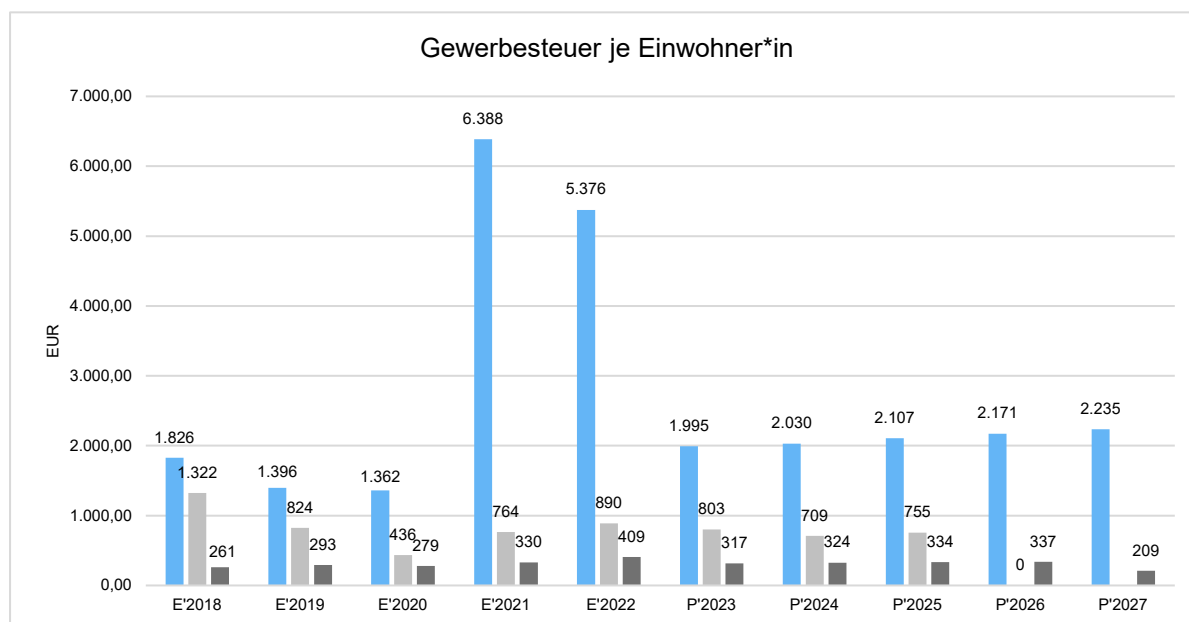
Grundsteuer B je Einwohner*in

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Die grauen Säulen weisen den Median der hessischen Sonderstatusstädte aus, während die dunkelgrauen Säulen den Median aller Städte berücksichtigen.



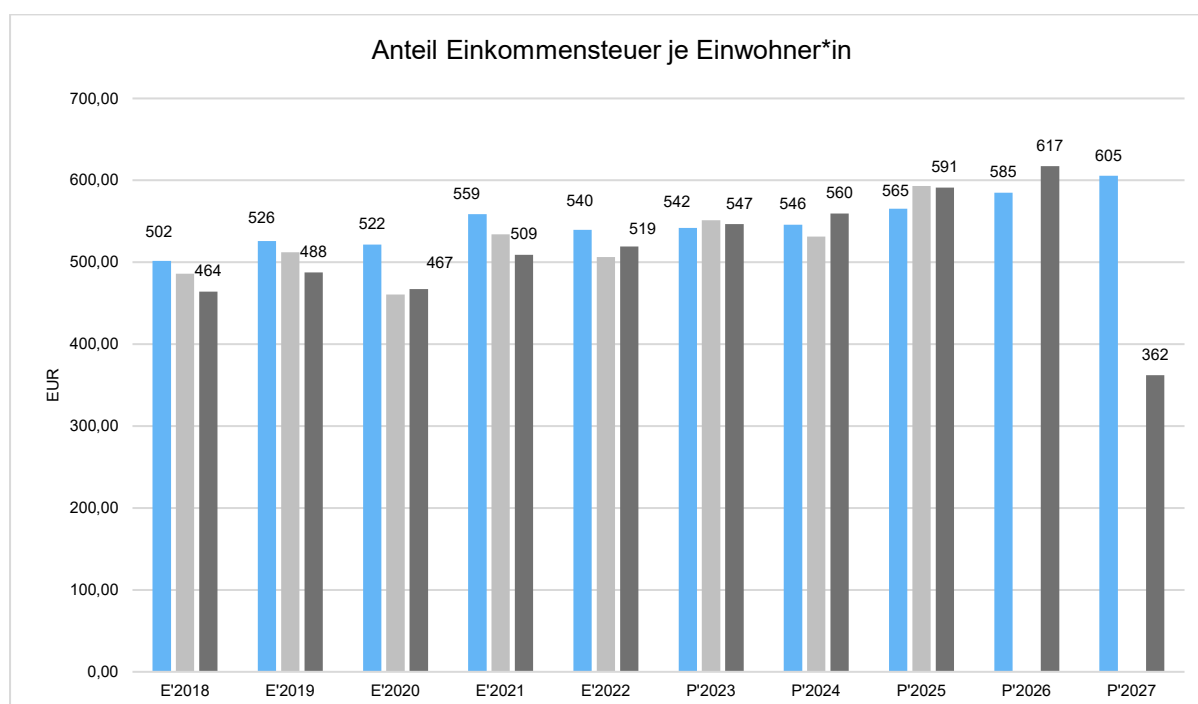
Gewerbesteuer je Einwohner*in

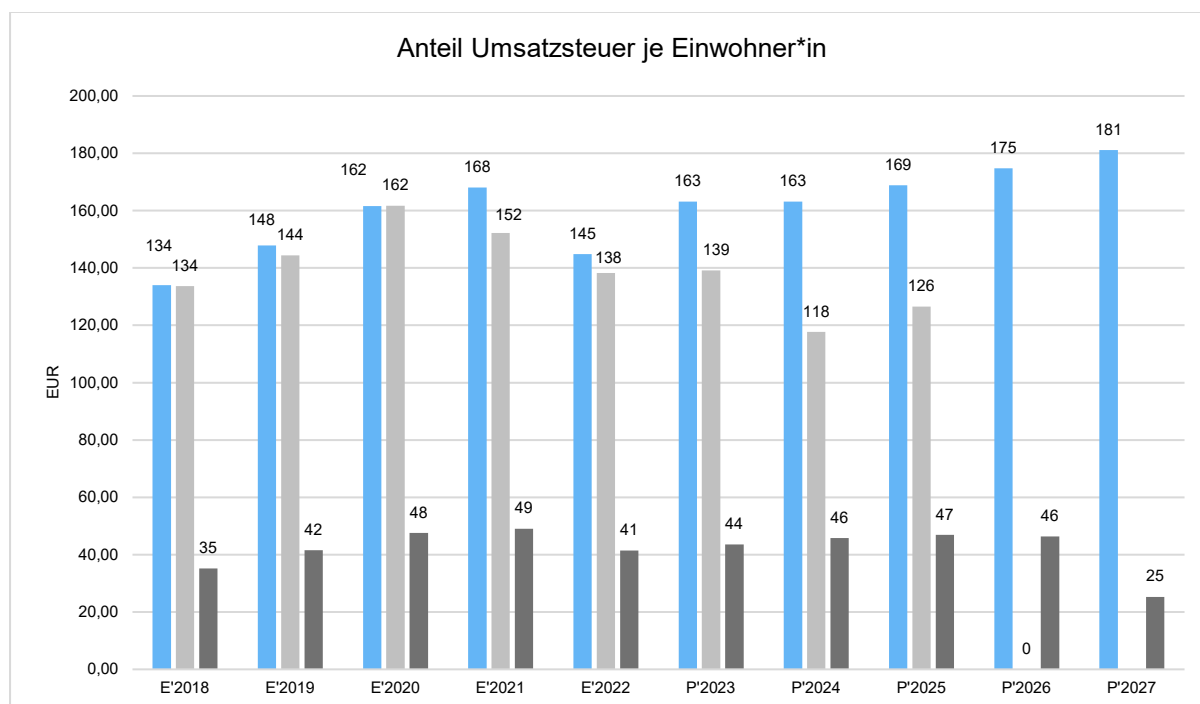
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt. Die grauen Säulen weisen den Median der hessischen Sonderstatusstädte aus, während die dunkelgrauen Säulen den Median aller Städte berücksichtigen.



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, werden nachfolgend jeweils einwohnerbezogen dargestellt. Die grauen Säulen weisen den Median der hessischen Sonderstatusstädte aus, während die dunkelgrauen Säulen den Median aller Städte berücksichtigen.





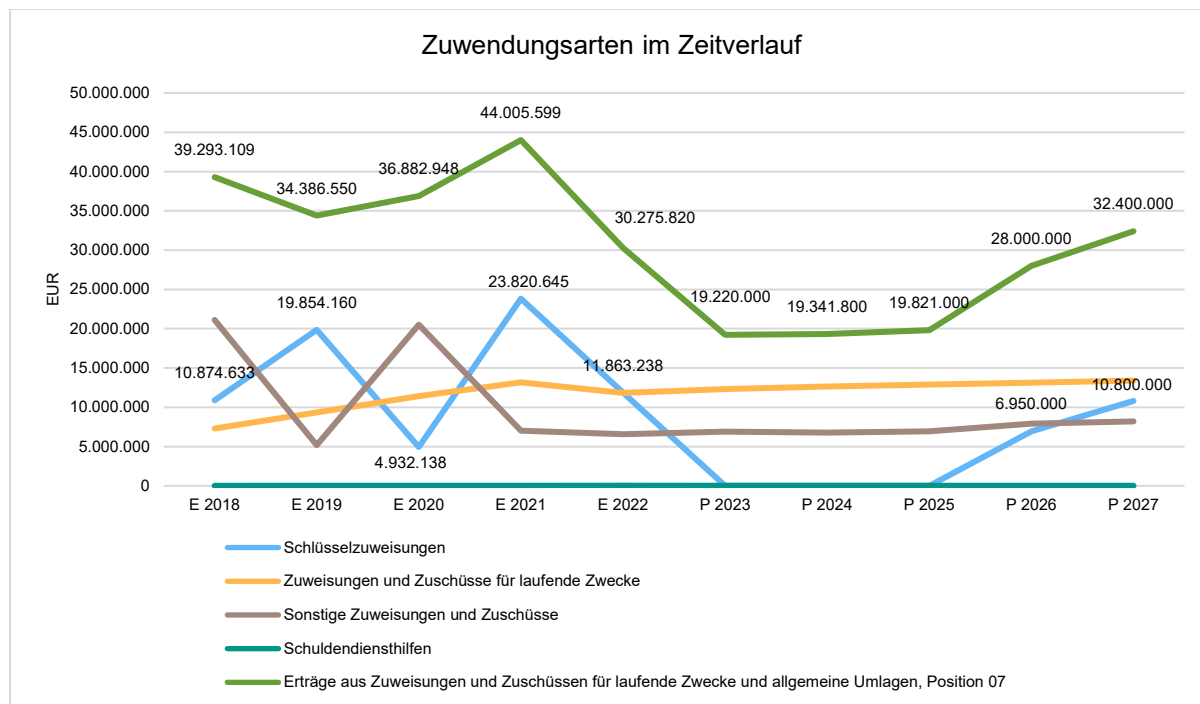
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen der Positionen 07 und 08 des Kommunalen Verwaltungskontenrahmens nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet; die durch den Wegfall der Schlüsselzuweisungen aufgrund der Gewerbesteuerrekorderträge des 2. Halbjahres 2021 und des 1. und 2. Halbjahres 2022 geprägt sind. Aufgrund dieser Erträge ist die Stadt Marburg ab 2023 zur Zahlung einer Solidaritätsumlage in den Kommunalen Finanzausgleich verpflichtet, von der wiederum alle hessischen Kommunen profitieren. In 2024 ist auch wieder eine Zahlung von 4,3 Mio. € für die Benachteiligung der Sonderstatusstädte mit Schulträgerschaft im Kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt. Diese Zahlung aus dem Landesausgleichsstock resultiert aus der zu hohen Kreisumlageverpflichtung für die Städte Marburg, Rüsselsheim, Hanau, Gießen und Fulda. Der Betrag wird auf dem Sachkonto „Bedarfszuweisungen des Landes nach LAG, Landesausgleichsstock“ geplant.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen Pos. 07 + 08	34.347.464,20	23.525.000	24.172.800	24.704.000	33.029.000	37.580.000
davon Schlüsselzuweisungen	11.863.238,00	0	0	0	6.950.000	10.800.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.841.112,61	12.333.750	12.621.500	12.874.000	13.131.000	13.394.000
davon Schuldendiensthilfen	19.604,48	8.300	18.200	18.500	18.800	19.100
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.071.644,20	4.305.000	4.741.000	4.883.000	5.029.000	5.180.000
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	6.551.864,91	6.877.950	6.792.100	6.928.500	7.900.200	8.186.900



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.404.637,17	4.952.000	4.670.100	4.833.000	5.002.000	5.177.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.918.300,16	19.608.000	20.188.900	20.694.000	21.211.000	21.741.000
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.321.346,55	5.487.000	6.386.500	6.547.000	6.711.000	6.879.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	7.982.214,17	11.676.000	11.417.000	11.645.000	11.878.000	12.116.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.512.248,78	5.998.000	10.065.300	7.000.000	7.500.000	8.000.000
Finanzerträge	1.769.029,24	2.208.000	3.602.300	7.000.000	5.000.000	4.500.000
Außerordentliche Erträge	284.611,25	201.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe sonstige Ertragsarten	46.192.387,32	50.130.000	56.480.100	57.869.000	57.452.000	58.563.000

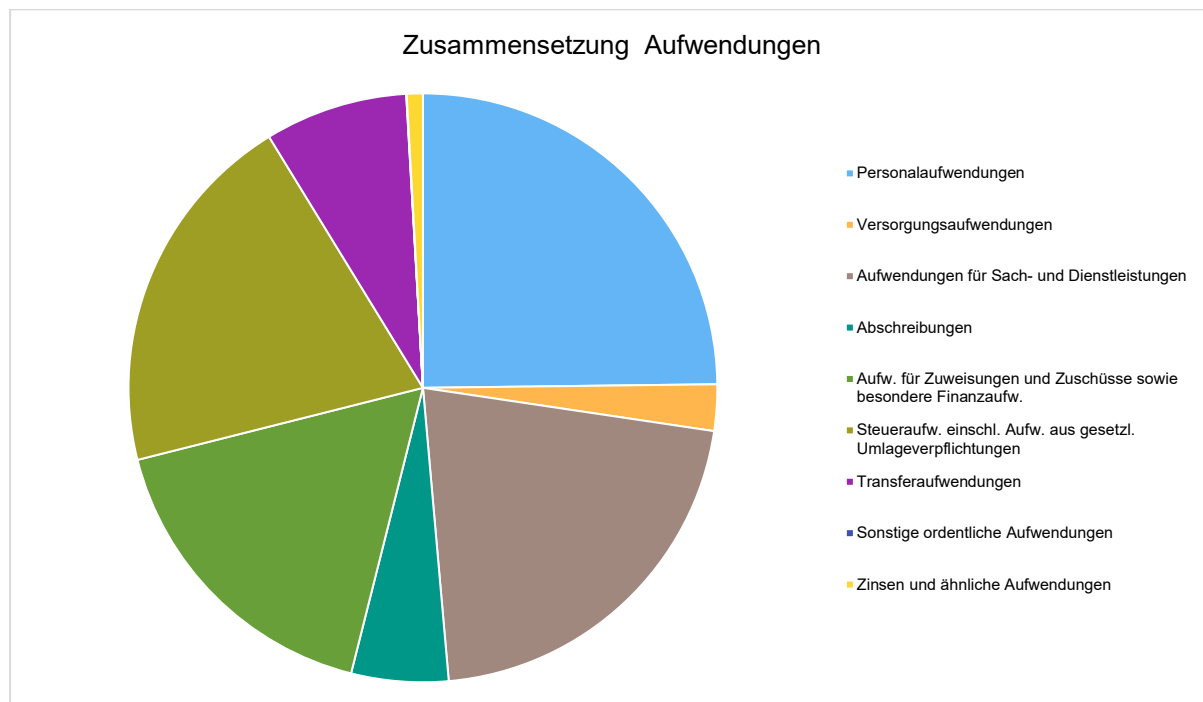
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Jahr 2024 beläuft sich auf 361.870.000 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	89.769.800	24,81
Versorgungsaufwendungen	9.205.000	2,54
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.896.250	21,25
Abschreibungen	19.270.000	5,33
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	62.023.100	17,14
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73.032.000	20,18
Transferaufwendungen	28.391.750	7,85
Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.100	0,02
Ordentliche Aufwendungen	358.678.000	99,11
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.192.000	0,89
Summe Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	361.870.000	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den in 2023 geplanten Aufwendungen von 395,1 Mio. € reduzieren sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr 2024 auf 361,9 Mio. €. Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellt sich wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in €
Personalaufwendungen	89.769.800	75.783.000	13.986.800
Versorgungsaufwendungen	9.205.000	11.929.000	-2.724.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.896.250	84.690.000	-7.793.750
Abschreibungen	19.270.000	16.915.000	2.355.000
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	62.023.100	62.504.000	-480.900
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73.032.000	109.640.000	-36.608.000
Transferaufwendungen	28.391.750	29.319.000	-927.250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.100	117.000	-26.900
Ordentliche Aufwendungen	358.678.000	390.897.000	-32.219.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.192.000	4.215.000	-1.023.000
Summe Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	361.870.000	395.112.000	-33.242.000

Die Steigerung der **Personalaufwendungen** um fast 14 Mio. € bzw. 18,5 % berücksichtigt die deutliche Tarifsteigerung und die im Stellenplan 2023 eingerichteten neuen Stellen. Bei den Beschäftigten wurden ab dem 01.03.2023 linear 11,5 % sowie für die Monate Januar und Februar die monatlichen Sonderzahlungen des Inflationsausgleichsgelds veranschlagt. Bei den Beamtenbezügen wurden ab dem 01.01.2024 zusätzlich zu den bereits regelmäßig linear geplanten Steigerungen von 3 % weitere 2 % in der Hochrechnung berücksichtigt. Bei dem Vergleich der Jahreswerte ist wichtig zu bemerken, dass im Vorjahresansatz 2023 auch der verpflichtend zu zahlende Inflationsausgleich noch nicht berücksichtigt war.

Die Personalkosten der Beschäftigten der Sparte Grün des DBM, die zum 01.01.2024 zur Stadt Marburg wechseln, wurden mit rd. 5,5 Mio. € bei den Produkten 467010 Stadtgrün und 470010 Friedhöfe angesetzt. Die Erhöhung der Personalkosten korrespondiert mit einer Minderung der Sach- und Dienstleistungen beim Sachkonto 6102000 Dienstleistungen DBM um rd. 6,8 Mio. €. Die Leistungen des Bereichs Grün werden nicht mehr über Dienstleistungen in Rechnung gestellt, sondern es handelt sich um originäre Personalaufwendungen der Stadt.

Personalkostenerstattungen werden in den jeweiligen Produkten nachgewiesen. So werden beispielsweise die Erstattungen der Personalkosten für das im Aufgabengebiet Abwasser an die Stadtwerke Marburg übergeleitete Personal beim Produkt 666030 Wasserwirtschaft veranschlagt. Weitere Personalkostenerstattungen sind der Budgetübersicht „Zuschuss-Sonderbudget Personal“ zu entnehmen.

Bei den **Versorgungsaufwendungen** ist die Zuführung zur Pensionsrückstellung von 1 Mio. € durch laufende Erträge zu erwirtschaften. Dem Zuführungsbetrag liegt eine Prognoseberechnung der Beamtenversorgungskasse Kassel zugrunde. Bereits in den vergangenen Jahren wurden der Pensionsrückstellung Beträge über die gesetzliche Verpflichtung hinaus zugeführt. Aktuell gibt es Bestrebungen auf Landesseite, durch eine Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung, die Verpflichtung zur Rückstellungsbildung für Pensionen bei einer Mitgliedschaft in einer Versorgungskasse aufzuheben.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** erfahren in 2024 eine Reduzierung um 7,8 Mio. € bzw. um 9,2 %. Hierbei wurden Ansätze des Jahres 2023, die zum einen durch Preissteigerungen und zum anderen durch höhere Energiepreise verursacht waren, wieder auf ein normales Niveau zurückgeführt. Zudem korrespondiert die Minderung mit der oben dargestellten Erhöhung der Personalaufwendungen für das aus der Sparte Grün des DBM überführte Personal.

Die Belastungen aus den **Abschreibungen**, die sich aufgrund der in den vergangenen Jahren durchgeführten Investitionen ergeben, haben sich deutlich erhöht. Betrug die Abschreibungen im Jahr 2012 noch 8,6 Mio. € haben sich diese inzwischen auf 19,3 Mio. € mehr als verdoppelt. Die Erhöhung des Ansatzes um 2,4 Mio. € ist auch der Aufarbeitung der Anlagenbuchhaltung insbesondere in Bezug auf Anlagen im Bau geschuldet.

Insgesamt reduzieren sich die ordentlichen Aufwendungen des Jahres 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 33,2 Mio. €. Dies resultiert insbesondere aus der Reduzierung der Steueraufwendungen um 36,6 Mio. € und der Sach- und Dienstleistungen um 7,8 Mio. €. Die Steueraufwendungen berücksichtigen neben Gewerbesteuer-, Heimat- und Kreisumlage auch die aufgrund der Abundanz bei den Gewerbesteuereinnahmen durch die Stadt Marburg zu zahlende Solidaritätsumlage. Schlüsselzuweisungen werden in der Folge für die Stadt in nächster Zukunft nicht mehr erwartet. Erst ab dem Jahr 2026 berücksichtigt die mittelfristige Finanzplanung wieder eine Zahlung von Schlüsselzuweisungen.

Da sich bei der Berechnung der **Kreisumlage** die Finanzkraft der Stadt Marburg aus den Gewerbesteuererträgen auswirkt, sinkt die Belastung aus der Kreisumlage nach ihrem historisch höchsten Niveau in 2023 von 96,75 Mio. € auf 59,3 Mio. €. Berücksichtigt wurde der vom Landkreis im Nachtragshaushalt 2020 gesenkte Kreisumlagehebesatz von 35,93 %-Punkten. Insgesamt ist die Kreisumlage mit einem Betrag von 59,3 Mio. € geplant bei gleichzeitiger Entnahme aus der Rückstellung Kreisumlage von 11,3 Mio. €. Der Vorjahresbetrag belief sich auf 96,75 Mio. € abzüglich 41 Mio. €, die als Entnahme der Rückstellung Kreisumlage aufwandsmindernd geplant waren. Die Bildung der Rückstellung erfolgt periodengerecht in den Jahresabschlüssen der Jahre 2021 und 2022, in denen die Einnahmen generiert wurden, welche die Umlageverpflichtung auslösen.

Die **Gewerbesteuerumlage** folgt unmittelbar der Gewerbesteuer. Ausgehend von Gewerbesteuererträgen von 158 Mio. € bei einem Hebesatz von 357 % ergibt sich unter Anwendung des reduzierten Vervielfältigers von 35 % insgesamt ein Haushaltsansatz von 15,49 Mio. € und damit ein höherer Betrag als das Vorjahresniveau von 15,225 Mio. €, der im 1. Haushaltsnachtrag 2023 an die gesunkenen Gewerbesteuererträge angepasst wurde.

Seit dem Jahr 2020 ist entsprechend der geltenden Rechtslage die Reduzierung der Gewerbesteuerumlage von bisher 64 % um 29 %-Punkte vorzunehmen, da der Bundesvervielfältiger zur Beteiligung der westdeutschen Kommunen an den Belastungen ihrer Länder durch die Einbeziehung der neuen Länder in den Finanzausgleich bis zum Jahr 2019 befristet war. Durch das Hessische Innenministerium wurde jedoch mit dem Gesetz „Starke Heimat“ eine Anschlussregelung getroffen. Danach ist die sog. **Heimatumlage** als eine neue Umlage unter Anwendung eines Vervielfältigers von 21,75 % zu zahlen. Ausgehend von Gewerbesteuererträgen von 158 Mio. € bei einem Hebesatz von 357 % ergibt sich unter Anwendung des Vervielfältigers von 21,75 % insgesamt ein Haushaltsansatz von 9,6 Mio. € für die Heimatumlage.

Teile der Heimatumlage fließen den Gemeinden nach Maßgabe der Landesvorgaben für spezifische Zwecke wieder zu, da das Land Hessen diese Mittel mit entsprechender Zweckbindung an die Kommunen verteilt. Ein weiterer Anteil fließt in die allgemeine Finanzausgleichsmasse. Ein Wegfall des erhöhten Vervielfältigers um 29 Prozentpunkte hätte sich bei der Stadt Marburg deutlich höher ausgewirkt als Erträge aus Mitteln der Heimatumlage geplant werden können.

Der kommunale Finanzausgleich in Hessen sieht für Kommunen, die wie die Stadt Marburg über sehr hohe Gewerbesteuereinnahmen verfügen, eine sog. **Solidaritätsumlage** vor, die zudem einer Progression unterliegt, sobald sie bestimmte Grenzen überschreitet. Für das Jahr 2024 beläuft sich diese Umlage auf 26,7 Mio. € bei gleichzeitiger aufwandsmindernder Entnahme aus der Rückstellung Solidaritätsumlage von 26,7 Mio. €, die im Jahresabschluss 2022 korrespondierend mit den Erträgen gebildet wurde, die die Umlageverpflichtung auslösen. Die Solidaritätsumlage kommt durch den Zufluss in die allgemeine Finanzausgleichsmasse allen hessischen Kommunen zugute.

Für das Jahr 2024 stehen die erhöhten Umlagebeträge aus Kreis- und Solidaritätsumlage zur Zahlung an, so dass aus beiden für diese Zwecke gebildeten Rückstellungen eine Entnahme von 11,3 bzw. 26,7 Mio. € zu planen ist, welche sich auf das Ergebnis 2024 auswirkt. Der Ergebnishaushalt profitiert zwar von der geplanten Rückstellungsentnahme, kann jedoch nur mit einem Defizit von 54, 8 Mio. € im ordentlichen Ergebnis abschließen und somit planmäßig keinen Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaften.

Der Finanzhaushalt muss zusätzlich die tatsächlichen Zahlströme der Umlagezahlungen verkraften. Die ordentliche Tilgung wird sich in 2024 auf einen Betrag von 9,4 Mio. € belaufen, so dass der periodenbezogene Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO nicht erreicht werden kann. Es entsteht ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von Insgesamt -83,4 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit entsteht im Jahr 2024 ein Zahlungsmittelfehlbedarf von -162,3 Mio. €.

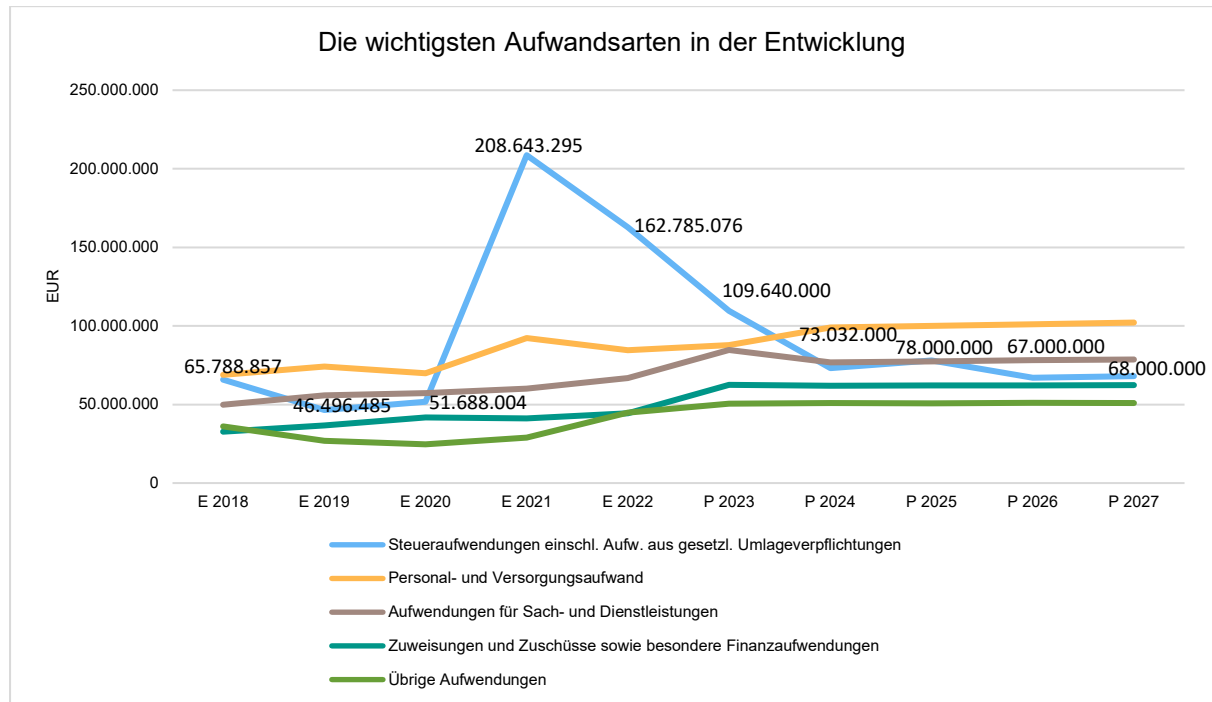
Den **Zinsaufwendungen** und **Zinserträgen** liegen die Kreditaufnahmen vergangener Jahre einerseits sowie der hohe Kassenbestand andererseits zugrunde. Sie spiegeln auch die Situation am Kapitalmarkt wider, wobei der Änderung der europäischen Finanzmarktpolitik bereits Rechnung getragen wurde. Die Anlage der liquiden Mittel analog der novellierten Anlagerichtlinie in einem sogenannten Spezialfonds mit drei Segmenten ist Ende Mai 2023 erfolgt.

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalaufwendungen	71.139.290,69	75.783.000	89.769.800	90.800.000	91.800.000	92.800.000
Versorgungsaufwendungen	13.459.724,33	11.929.000	9.205.000	9.251.000	9.297.000	9.343.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.742.460,75	84.690.000	76.896.250	77.511.000	78.131.000	78.600.000
Abschreibungen	18.820.500,64	16.915.000	19.270.000	19.629.000	19.989.000	20.347.000
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	44.432.413,99	62.504.000	62.023.100	62.100.000	62.200.000	62.300.000
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	162.785.075,63	109.640.000	73.032.000	78.000.000	67.000.000	68.000.000
Transferaufwendungen	22.693.746,09	29.319.000	28.391.750	28.477.000	28.562.000	28.648.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.507,36	117.000	90.100	30.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen	400.122.719,48	390.897.000	358.678.000	365.798.000	356.999.000	360.058.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.863.054,52	4.215.000	3.192.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000
Außerordentliche Aufwendungen	323.014,20	0	0	0	0	0
Summe	403.308.788,20	395.112.000	361.870.000	368.298.000	359.499.000	362.058.000

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

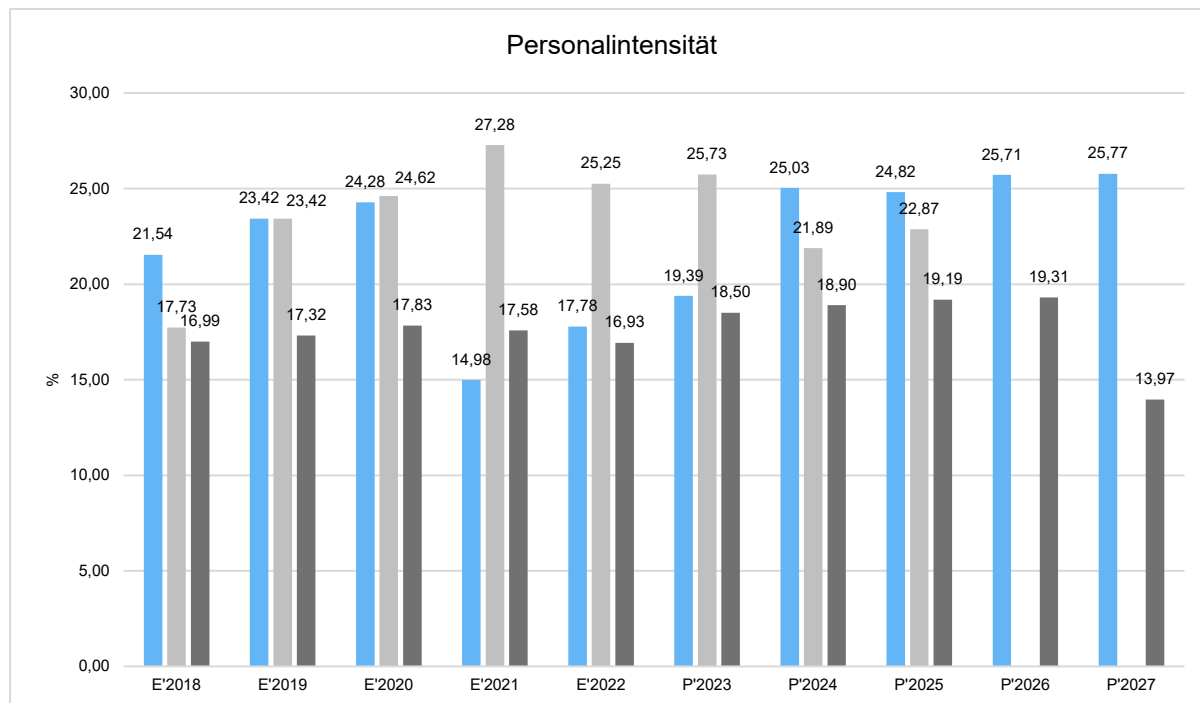
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Entgelte Arbeitnehmer	51.929.797,01	57.086.270	65.980.400	66.500.000	67.020.000	67.531.000
Bezüge Beamte	6.766.874,79	6.217.800	7.283.100	7.428.000	7.576.000	7.727.000
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	11.589.809,33	11.744.930	15.741.800	16.056.000	16.377.000	16.704.000
Sonstige Personalaufwendungen	852.809,56	734.000	764.500	816.000	827.000	838.000
Summe Personalaufwendungen	71.139.290,69	75.783.000	89.769.800	90.800.000	91.800.000	92.800.000
Versorgungsaufwendungen	13.459.724,33	11.929.000	9.205.000	9.251.000	9.297.000	9.343.000

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 7.793.750 € sinkenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

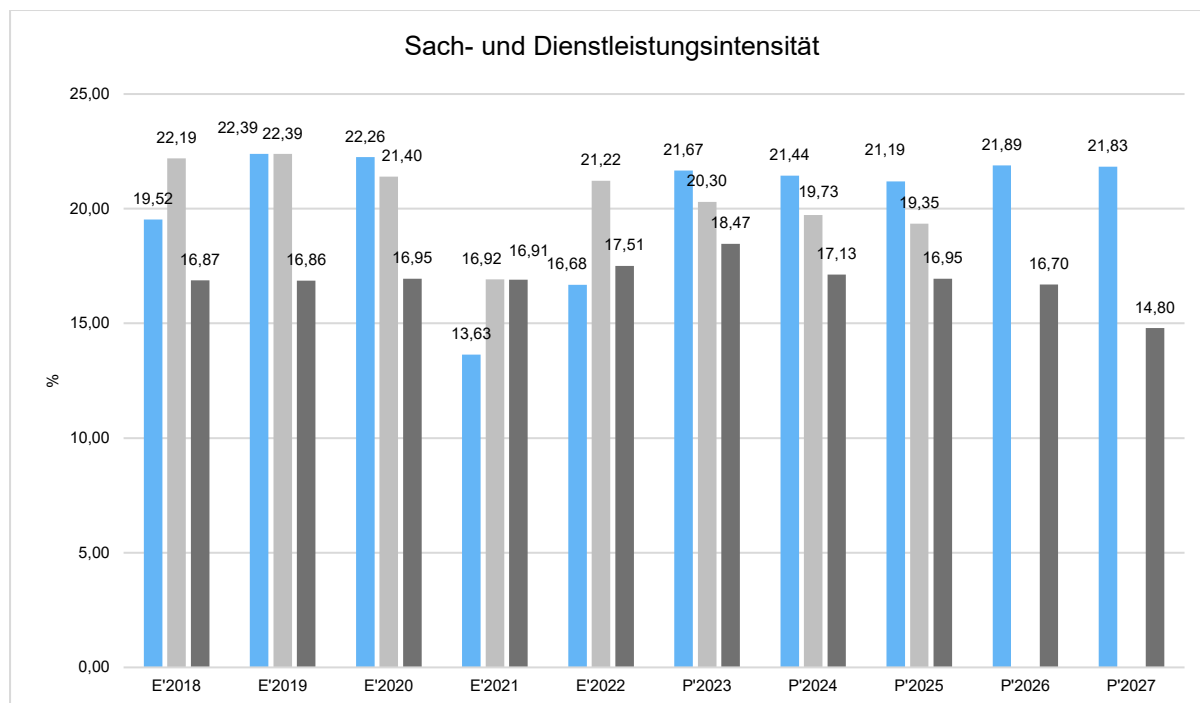
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.742.460,75	84.690.000	76.896.250	77.511.000	78.131.000	78.600.000

Wie bereits in 2023 mussten auch für das Jahr 2024 Preissteigerungen insbesondere im Bereich der Energielieferungen geplant werden. Zudem wirken sich allgemeine Preissteigerungen aufgrund der anhaltenden Inflation auf die Ansätze 2024 aus. Die Reduzierung der Sach- und Dienstleistungen von insgesamt 7,8 Mio. € resultiert insbesondere aus der Minderung der Dienstleistungen DBM um rund 6,8 Mio. €. Durch den Übergang der Sparte Grün und Friedhöfe und dem daraus resultierenden Wechsel des Personals zum Fachdienst Stadtgrün und Friedhöfe zum 01.01.2024 stellen diese Aufwendungen nicht mehr Sach- und Dienstleistungen, sondern originäre Personalaufwendungen dar. Diese Position korrespondiert also mit der deutlichen Erhöhung der Personalkosten. Weitere Sachkosten der Sparte Grün, die bisher in den Dienstleistungen des DBM enthalten waren, wurden in verschiedenen Sachkonten geplant, um für 2024 handlungsfähig zu sein.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

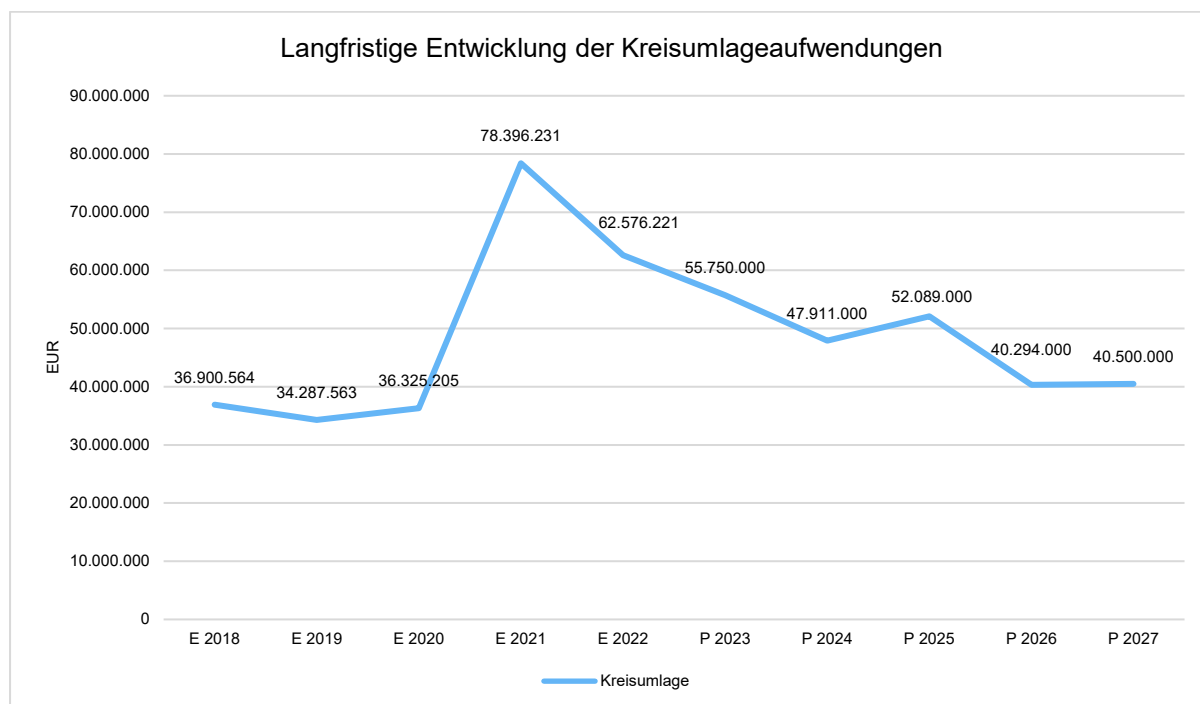
4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Gegenüber der Planung 2023 und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen*	162.785.075,63	109.640.000	73.032.000	78.000.000	67.000.000	68.000.000
davon Solidaritätsumlage inkl. Zuführung	30.664.000,00	88.170.000	26.727.000	10.023.000	0	0
Solidaritätsumlage Rückst. Entnahme	0	-59.000.000	-26.727.000	-10.023.000	0	0
davon Kreisumlage inkl. Zuführung/Entnahme Rückstellung	62.576.221,00	55.750.000	47.911.000	52.089.000	40.294.000	40.500.000
davon Gewerbesteuerumlage	42.874.249,31	15.225.000	15.490.000	15.980.000	16.471.000	16.960.000
davon Heimatumlage	26.643.283,49	9.462.000	9.626.000	9.931.000	10.235.000	10.540.000

*Summe differiert in 2021 bis 2024 u.a. um die Umlage an den Hess. Verwaltungsschulverband

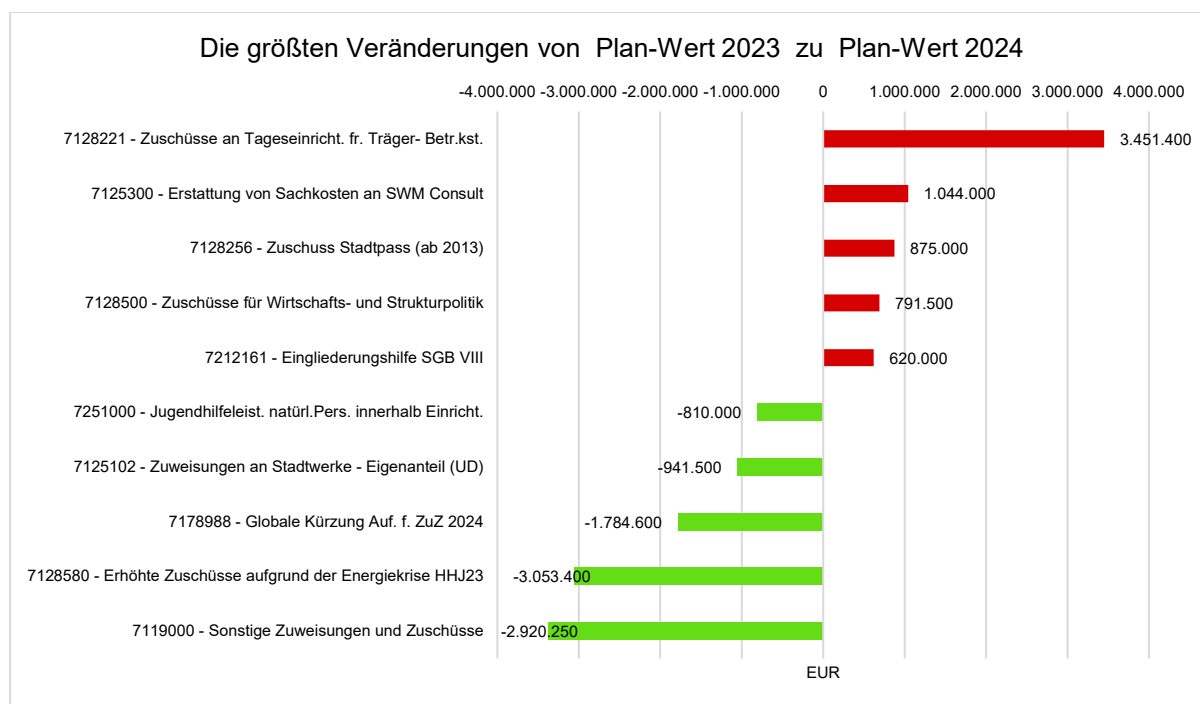


4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.432.413,99	62.504.000	62.023.100	62.100.000	62.200.000	62.300.000
Transferaufwendungen	22.693.746,09	29.319.000	28.391.750	28.477.000	28.562.000	28.648.000

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 sind folgend dargestellt:



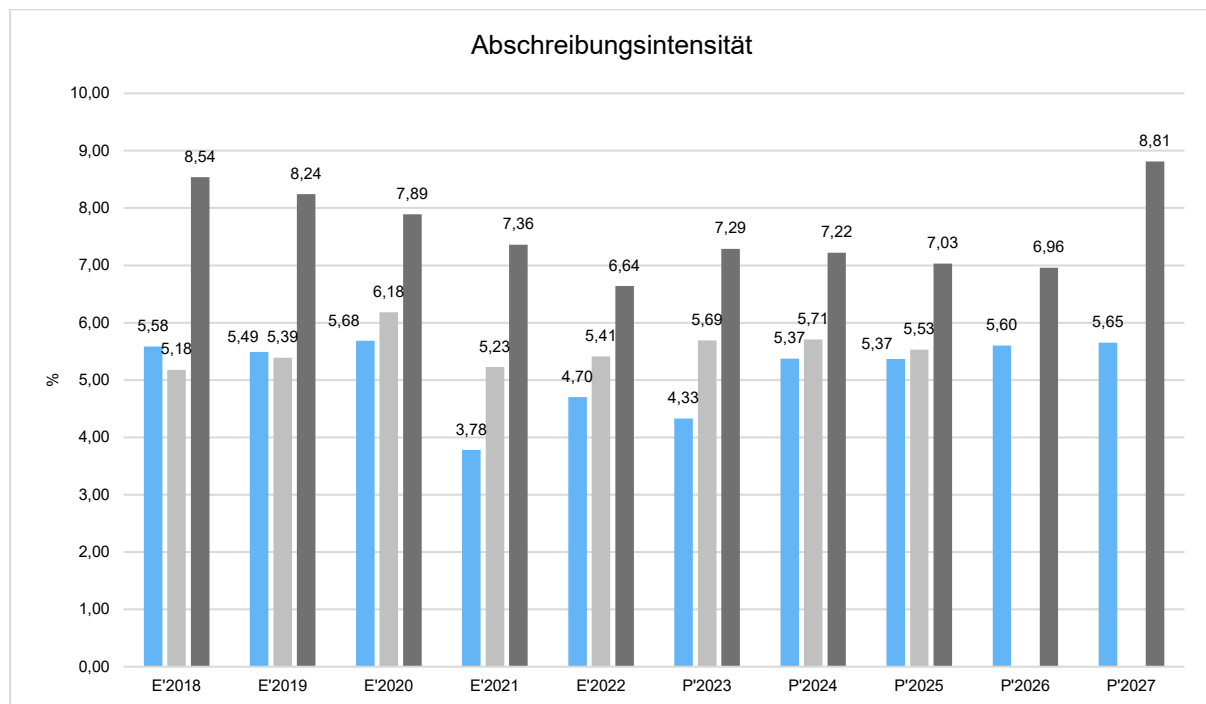
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.379.286,75	1.290.360	1.472.200	1.502.000	1.532.000	1.536.000
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	12.546.994,85	11.494.890	13.057.500	13.321.000	13.593.000	13.480.000
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	133.739,29	108.480	140.300	144.000	147.000	150.000
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung SK 6641000..6645000	2.499.241,56	1.978.700	2.563.000	2.615.000	2.667.000	2.681.000
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	2.024.007,59	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	237.230,25	42.570	37.000	47.000	50.000	50.000
Abschreibungen	18.820.500,29	16.915.000	19.270.000	19.629.000	19.989.000	20.347.000

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Die hellgrauen Säulen stellen den Median der hessischen Sonderstatusstädte dar.

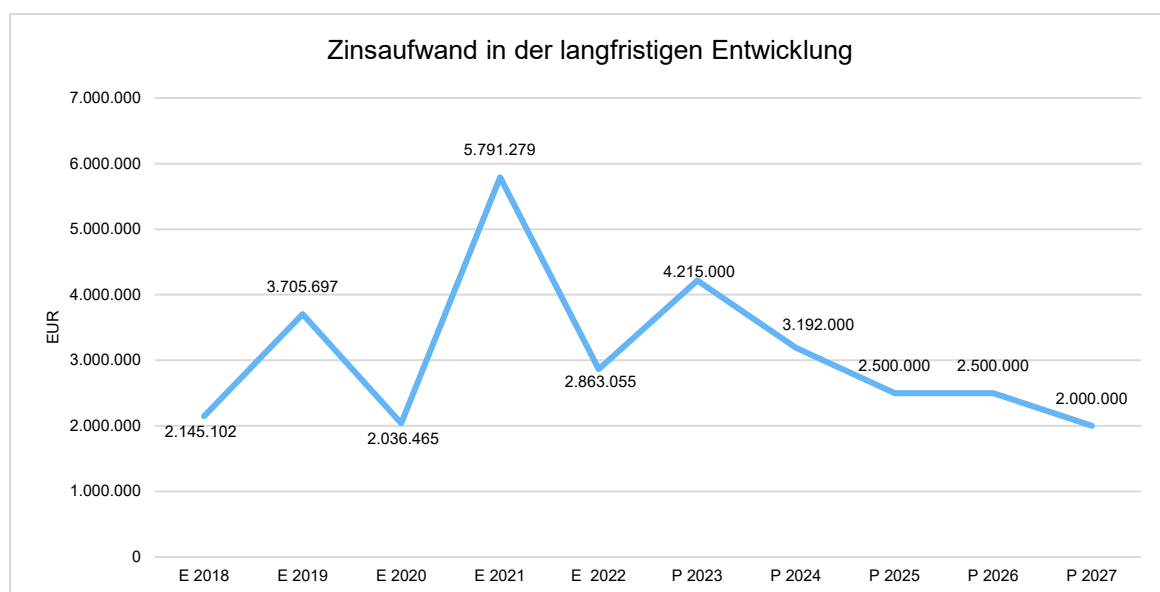


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

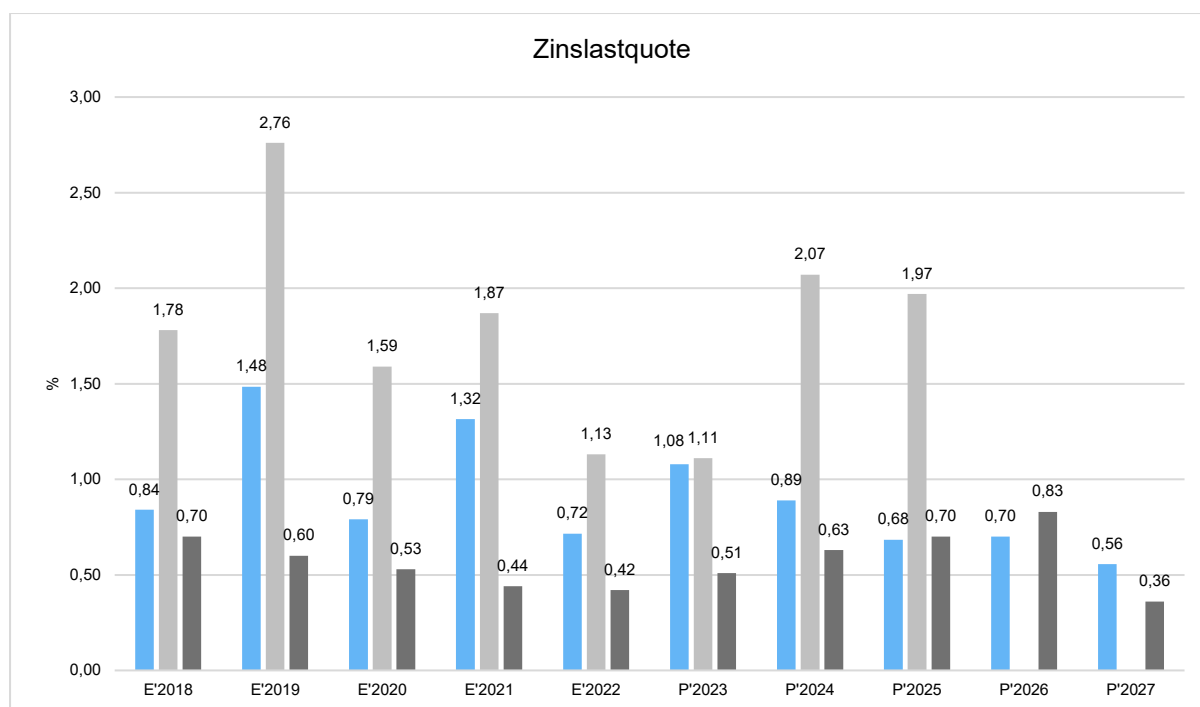
Zinsaufwand

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.192.000	4.215.000	-1.023.000



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist. Die hellgrauen Säulen stellen den Median der hessischen Sonderstatusstädte dar, die dunkelgrauen Säulen den Wert aller Städte.



5 Ergebnis

Aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

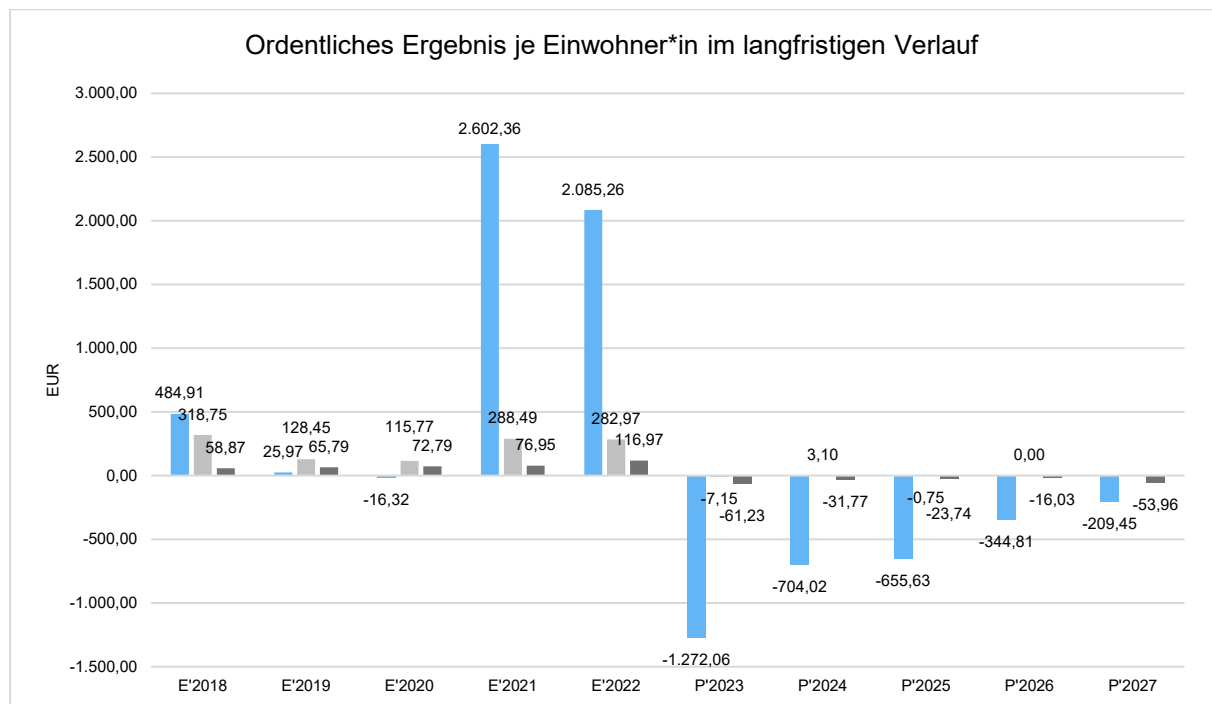
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in €
Verwaltungsergebnis	-55.215.400	-97.018.000	41.802.600
Finanzergebnis	410.300	-2.007.000	2.417.300
Ordentliches Ergebnis	-54.805.100	-99.025.000	44.219.900
Außerordentliches Ergebnis	150.000	201.000	-51.000
Jahresergebnis	-54.655.100	-98.824.000	44.168.900

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsergebnis	163.423.557,77	-97.018.000	-55.215.400	-55.538.000	-29.492.000	-18.955.000
Finanzergebnis	-1.094.025,28	-2.007.000	410.300	4.500.000	2.500.000	2.500.000
Ordentliches Ergebnis	162.329.532,49	-99.025.000	-54.805.100	-51.038.000	-26.992.000	-16.455.000
Außerordentliches Ergebnis	-38.402,94	201.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Jahresergebnis	162.291.129,55	-98.824.000	-54.655.100	-50.888.000	-26.842.000	-16.305.000

Zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit kommt dem Ordentlichen Ergebnis eine wesentliche Bedeutung zu. Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.436.900	289.132.000	563.835.173,65
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.864.400	472.814.000	344.193.696,74
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.427.500	-183.682.000	219.641.476,91
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.448.000	18.927.000	8.001.471,37
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.452.000	87.397.000	49.232.817,80
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.004.000	-68.470.000	-41.231.346,43
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-169.431.500	-252.152.000	178.410.130,48
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.500.000	13.400.000	4.879.475,89
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.400.000	15.600.000	14.369.055,57
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.100.000	-2.200.000	-9.489.579,68
37	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	-3.215.912,34
39	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-162.331.500	-254.352.000	165.704.638,46

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

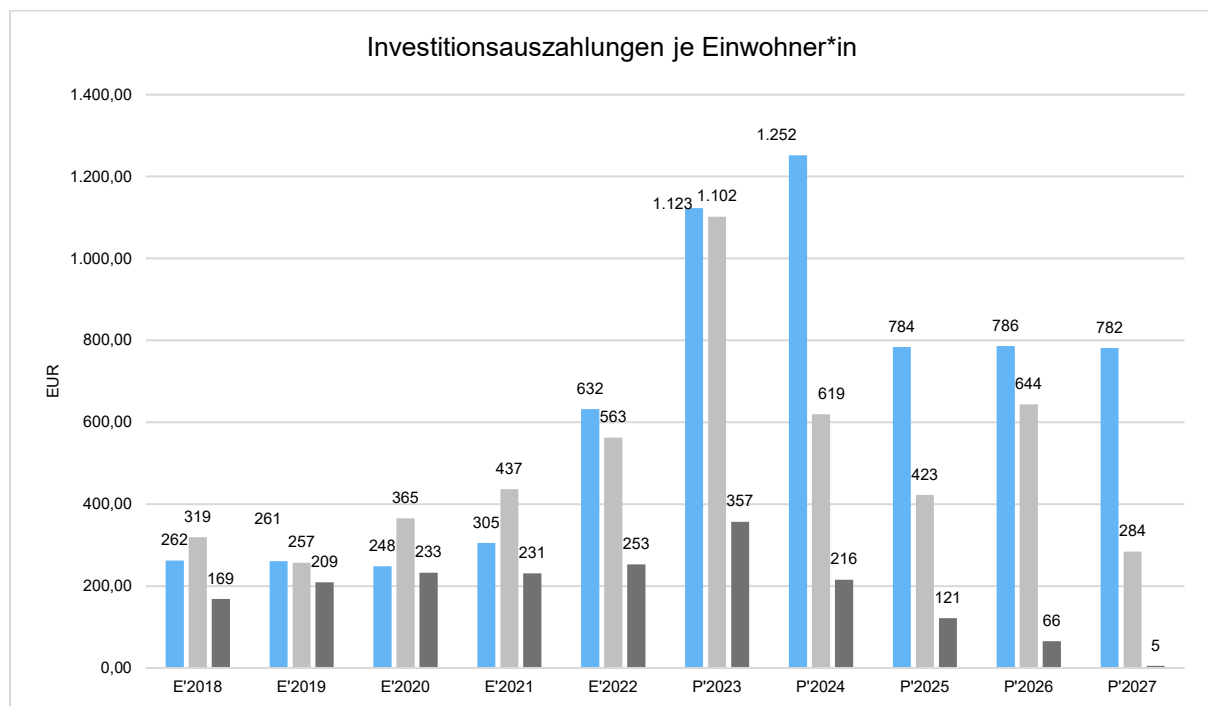
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	7.361.061,13	18.276.000	9.682.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	38.187,79	70.000	170.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	602.222,45	581.000	1.596.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.001.471,37	18.927.000	11.448.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.470.948,12	7.056.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	874.314,17	8.095.000	45.279.000	5.000.000	5.000.000	350.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.899.684,04	44.134.000	32.168.000	43.972.000	43.177.000	47.398.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	3.674.826,27	27.105.000	11.751.000	5.800.000	6.800.000	6.900.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	18.313.045,20	1.007.000	3.254.000	1.231.000	1.198.000	1.200.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.232.817,80	87.397.000	97.452.000	61.003.000	61.175.000	60.848.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.231.346,43	-68.470.000	-86.004.000	-45.003.000	-45.175.000	-44.848.000

Investitionsauszahlungen je Einwohner*in

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Die Investitionen verteilen sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt auf die Dezernate:



Die Höhe der Investitionen hat sich wie folgt entwickelt:

Haushalts-jahr	Haushalts-ansatz in T€	Verpflichtungs-ermächtigung in T€	Gesamt in T€	Differenz zum Vorjahr in T€	Differenz zum Vorjahr in %
2018	29.619	22.257	51.876		
2019	33.929	30.634	64.563	12.687	24,5
2020	33.030	38.446	71.476	6.913	10,7
2021	33.740	36.072	69.812	-1.664	-2,3
2022	88.448	43.110	131.558	61.746	88,4
2023	84.397	48.208	132.605	1.047	0,8
2024	97.452	38.850	136.302	3.697	2,8

6.2 Finanzierung der strategischen Ziele der Universitätsstadt Marburg

Der von der Stadtverordnetenversammlung am 27.01.2023 (VO/1098/2023) beschlossene Rahmeninvestitionsplan 2023 bis 2030 führt zu den strategischen Zielen der Stadt aus:

1. Marburg will die erste klimaneutrale Stadt Deutschlands werden und damit zeigen, wie Kommunen ihrer globalen Verantwortung gerecht werden können. Dazu sind erhebliche Investitionen erforderlich, sowohl in allen eigenen Baumaßnahmen als auch durch Fördermaßnahmen, die mit hohem Wirkungsgrad Klimaschutzinvestitionen Dritter anstoßen (VO/6829/2019 Beschluss Klimanotstand und VO/7430/2020 Klima-Aktionsplan 2030).
2. Marburg wird ausreichend bezahlbaren Wohnraum schaffen, die Rolle der Stadt auf dem Wohnungsmarkt deutlich verstärken, ein Bodenbevorratungsprogramm starten und damit substantiellen Einfluss auf Bodenpreise und Mietenentwicklung in Marburg gewinnen (VO/1255/2023 Grundsatzbeschluss zur Boden- und Liegenschaftspolitik).
3. Durch Investitionen in beste Bildung und Betreuung, Digitalisierung der Schulen und Sportanlagen wird unsere hervorragende Bildungslandschaft für Jahrzehnte zukunftsfest gemacht und gerechte Zukunftschancen für alle Kinder und Jugendlichen in unserer Stadt geschaffen (Beschlüsse zu BiBap II VO/0704/2022, Sportentwicklungsplanung VO/1185/2023).
4. Sozialer Ausgleich und Zusammenhalt sind die Grundlage jedes guten Gemeinwesens. Mit Investitionen in Quartierszentren, Treffpunkte und Bürgerhäuser in den Quartieren und Stadtteilen, einer menschenwürdigen, modernen Obdachlosenhilfe und anderen, zeitgemäßen Orten, an denen Hilfe und Unterstützung für sozial Benachteiligte stattfindet und zugleich Nachhaltigkeit gelebt wird, wie Tafel, Kleiderkammer und anderen sozialen Einrichtungen, wird der investive Rahmen für Teilhabe für alle geschaffen (VO/7806/202021 Sozialpolitisches Leitbild).
5. Die Umsetzung der Mobilitätswende bedeutet insbesondere Motivation zum Umstieg auf dem Umweltverbund, aber auch Ordnungsmaßnahmen. Investiv wird dies durch den Ausbau des ÖPNV einschließlich der Elektrifizierung, durch Straßensanierung sowie Rad- und Fußwegebau flankiert (Beschlüsse zu Move35)
6. Eine Anpassung der Stadtgestaltung an die Folgen des Klimawandels wird ebenfalls zusätzliche Investitionen in Hitzevermeidung und Hochwasserschutz erfordern (VO/0982/2022 Ergebnisse der Stadtklimaanalyse und der Niederschlags-Abflusssimulation: Klimaanpassungskonzept).
7. Der Bau eines eigenen Theaters, ein gemeinsamer Museumsstandort mit Land und Universität und die Entwicklung des Landgrafenschlosses als Wiege des Landes Hessen schaffen ganz neue Möglichkeiten für den Kulturstandort Marburg.
8. Die Zentralisierung und Zusammenfassung von Verwaltungsstandorten ist zum einen energetisch sinnvoll, zum anderen ermöglicht sie einen deutlich verbesserten Bürgerservice, genauso wie die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen und Schaffung von Infrastruktur auf dem Weg zur Smart City.
9. Eine lebendige Innenstadt ist Lebensqualität und Wirtschaftsfaktor zugleich, wie sie mit dem Programm Lebendige Zentren (bspw. der Kerner / Haus der Nachhaltigkeit und ein barrierefreier Zugang zur Oberstadt etc.) verfolgt werden.
10. Marburg ist ein exzellenter Standort der Impfstoff- und Biotechnologie und soll sich in die internationale Spitzengruppe einreihen. Und Marburg wird zeigen, wie eine nachhaltigkeitsorientierte kommunale Wirtschaftsentwicklung gestaltet werden kann.

Für diese Ziele sollen in den Aufgabenfeldern folgende Beträge in den Jahren 2023 bis 2030 zur Verfügung gestellt werden:

Ziele	Beschreibung	Mio. € 2023 -2030
1 und 6	Klima- und Naturschutz Förderprogramme Förderung energetische Sanierung Gebäude Dritter, Klimafolgenanpassung und Flächenentsiegelung Innenstadt / Grünflächen / Naturschutz, vollständige Solar Eigenstromversorgung	75
2 und 4	Bezahlbarer Wohnraum und sozialer Zusammenhalt Eigenkapital GeWoBau für Wohnungen, Sozialer Wohnungsbau Boden-Bevorratungsprogramm Stadt und SEG, Soziale Stadt, Sozial- und Quartierszentren, Sanierung Bürgerhäuser, Obdachlosenunterkunft	90
3	Bildung, Betreuung und Sportanlagen BiBap II, Medientwicklungsplan, Ganztagsbetreuung, Kita-Bauprogramm KiBap, Sportanlagenentwicklung	135
5	Mobilität Radwegebau, ÖPNV, / BOB investiv, Sanierungsprogramm Straßen, Brücken und Wege, Quartiersparkhäuser	50
7	Kultur Museen und Kultureinrichtungen, Schlossparkbühne, Schlosssanierung, Theaterneubau	45
8	Städtische Kernaufgaben Brandschutz FeuBEP, Verwaltungsgebäude Stadt und DBM, IT intern, Sanierungen	70
9 und 10	Wirtschaft und Innenstadtentwicklung investiv Gründerzentren, Innovation Hub Lifescience, Smart City, Innenstadtbelebung, Kooperative Universität, Gewerbeflächen SEG	25
	Personalmehraufwand Umsetzung	26
Summe gesamt		516

Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum 2023 bis 2027 sind folgende wesentliche investive Maßnahmen in den Handlungsfeldern der Rahmeninvestitionsplanung vorgesehen. Weitere Maßnahmen können dem Investitionsprogramm entnommen werden:

Wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Auszahlung > 100.000 €)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Gesamthaushalt	-49.232.817,80	-87.397.000	-97.452.000	-61.003.000	-61.175.000	-60.848.000
Klima- und Naturschutz Förderprogramme						
I650.00723 - Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßn.IV Lüftung	-	-600.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
I650.00324 - Baul. Maßn. Installation PV-Anlagen zu Teilpaket I	-	-	-500.000	-500.000	-1.000.000	-1000.000
I671.002.9 - Kinderspielplätze	-67.067,49	-280.000	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000
I671.00224 - Investitionen aus Übernahme Aufgabengebiet d. DBM	-	-	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
I671.004.9 - Außenanlagen Kindertageseinrichtungen	-81.144,71	-415.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
I671.009.9 - Ausbau von Anlagen und Spazierwegen	-138.877,37	-417.000	-307.000	-300.000	-300.000	-300.000
I674.001.1 - Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	-80.192,73	-112.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
I676.001.0 - Grundhafte Erneuerung Wege, Treppen, Zäune usw.	-226.870,07	-260.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
I677.00123 - Baukostenzuschuss Errichtung Elektroladepunkte	-	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
I677.002.7 - Klimaschutz	-33.428,47	-98.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000
I650.00623 – Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßnahmen III Heizungstechnik		-600.000	-1.000.000	-500.000	-1.200.000	-2.200.000
Bezahlbarer Wohnraum und sozialer Zusammenhalt						
I200.001.9 - Wohnungsbaudarlehen	-470.000,00	-580.000	-600.000	-275.000	-240.000	-240.000
I200.00224 - Umwandlung Darlehen GeWoBau	-	-	-1.000.000	-800.000	-800.000	-800.000
I200.00324 - Zuschuss GeWoBau für sozialen Wohnungsbau	-	-	-660.000	0	0	0
I108.00120 – Erhöhung Kapitalrücklage GeWoBau		-	-2.500.000	0	0	0
I108.00123 –Zuweisung an städtische Gesellschaften		-12.275.000	-1.500.000	0	0	0
I650.01119 - Erneuerungsmaßnahmen Bürgerhaus Einhausen	-18.295,79	-450.000	-200.000	0	0	0
I612.001.5 - Dorfentwicklung Innen vor Außen	-456.669,26	-1.000.000	-500.000	-630.000	-630.000	-630.000
I612.00323 – Investitionspakt Soziale Integration im Quartier		-	-1.000.000	0	0	0
Bildung, Betreuung und Sportanlagen						
I401.001.0 - Lebenswelt Schule	-177.834,55	-300.000	-310.000	-300.000	-300.000	-300.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I402.002.9 - Ausstattungen und Geräte	-12.159,48	-1.150.000	-1.000.000	-800.000	-800.000	-850.000
I402.003.9 - DigitalPakt Schule	-774.922,20	-3.100.000	-2.120.000	-900.000	0	0
I406.002.9 - Ausstattungen und Geräte	-91.801,98	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
I420.001.9 - Zuschüsse an Sportvereine	-50.000	-625.000	-850.000	-850.000	-850.000	-1.000.000
I420.00123 - Sanierung Kunstrasenplätze	-	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
I420.00222 - Blindenfußballplatz	-	-198.000	-198.000	0	0	0
I420.00224 - Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan	-	-	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
I581.004.9 - Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger	-475.000,00	-1.212.000	-1.898.500	-500.000	-600.000	-600.000
I650.001.6 - Familienzentrum Unter dem Gedankenspiel	-12.071,24	-500.000	-250.000	-1.000.000	-1.500.000	-2.000.000
I650.003.9 - Bauliche Maßnahmen zum Digital-Pakt	-237.065,25	-1.500.000	-750.000	0	0	0
I650.001.2 - Erneuerungsmaßnahmen Otto-Ubbelohde-Schule	-67.608,76	-280.000	-150.000	-830.000	-4.000.000	-4.500.000
I650.002.0 - Erneuerungsmaßn. Gerhart-Hauptmann-Schule	-26.990,27	-200.000	-250.000	-1.500.000	-1.500.000	-800.000
I650.002.5 - Erneuerungsmaßnahmen Sophie-von-Brabant-Schule	-86.943,43	-700.000	-750.000	-2.350.000	-1.000.000	-500.000
I650.004.0 - Erneuerungsmaßn. Erich Kästner-Schule	-1.524.137,90	-2.500.000	-2.000.000	-4.000.000	-3.500.000	-1.000.000
I650.00422 - Umbau Cafeteria Kaufmännische Schulen	-660,00	-80.000	-300.000	-750.000	-200.000	0
I650.005.9 - Erneuerungsmaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule	-18.219,34	-200.000	-5.050.000	-1.900.000	-1.100.000	-1.150.000
I650.008.9 - Erneuerungsmaßnahmen Emil-von-Behring-Schule	-7.823,14	-200.000	-250.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.000.000
I650.011.9 - Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule	-105.898,79	-100.000	-200.000	-1.100.000	-2.200.000	-3.000.000
I650.01122 - Sonderinvestitionspauschale Schulen	0,00	-1.500.000	-250.000	-600.000	-1.000.000	-1.300.000
I650.012.9 - Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum	-	-600.000	-200.000	-100.000	-800.000	-500.000
I650.013.9 - Erneuerungsmaßnahmen Martin-Luther-Schule	-	-40.000	-155.000	-285.000	-50.000	-250.000
I650.018.9 - Erneuerungsmaßnahmen Richtsberg Gesamtschule	-438.998,79	-1.250.000	-4.050.000	-4.000.000	-500.000	-100.000
Mobilität						
I661.001.7 - Barrierefreier Ausbau Bushaltstellen	-477.776,88	-900.000	-600.000	-800.000	-1.000.000	-1.300.000
I661.003.8 - Endausbau Auf der Grube	-	-300.000	-108.000	-125.000	0	0
I661.00321 - Planfeststellungsverfahren BOB	-745.000	-700.000	-252.000	-300.000	0	0
I661.00323 - Erneuerungen aus Straßenbauprogramm (StraBaP)	-	-1.500.000	-400.000	-800.000	-900.000	-1.000.000
I661.00423 - Straßenbaumaßnahmen zur Umsetzung von MoVe 35	-	-1.000.000	-400.000	-500.000	-750.000	-1.000.000
I661.010.9 - Brücken- und Ingenieurbau	-43.516,96	-730.000	-400.000	-600.000	-710.000	-900.000
I661.016.9 - Bau von Fuß- und Radwegen	-135.144,49	-590.000	-700.000	-1.000.000	-965.000	-1.000.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I661.017.9 - Straßenneubau kleinere Maßnahmen	-16.695,48	-530.000	-328.000	-180.000	-180.000	-180.000
I661.018.9 - Straßenbeleuchtung und Ausbau LED	-17.675,09	-150.000	-317.000	-200.000	-100.000	0
Kultur						
I411.001.0 - Investitionszuschüsse soziokulturelle Zentren	-9.291,01	-214.100	-145.000	-10.000	-10.000	-10.000
I411.001.5 - Zuschuss Zeiteninsel	-	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
I411.00319 - Planungen Kulturstandorte Musikschule, HLTM	-41.000	-241.000	-162.000	-100.000	-100.000	-100.000
I650.006.0 - Neugestaltung Vorplatz Theater Am Schwanhof	-5.934,59	-320.000	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000
I650.021.9 - Umgestaltung Stadthalle	-92.913,51	-	-150.000	-60.000	0	0
Städtische Kernaufgaben						
I102.002.9 - Beamtenversorgungsrücklage	-151.794,86	-152.000	-154.000	-156.000	-158.000	-160.000
I111.003.9 - Hardware	-684.200,61	-863.000	-649.000	-550.000	-610.000	-480.000
I111.004.9 - Software	-136.301,48	-316.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
I111.005.9 - Aufbau Internet	0	-220.000	-150.000	-90.000	-55.000	-55.000
I371.002.9 - Ausstattungen und Geräte	-91.700,31	-345.000	-464.000	-300.000	-450.000	-450.000
I371.004.9 - Fahrzeuge	-510.675,21	-1.108.500	-1.000.000	-3.000.000	-400.000	-570.000
I650.005.5 - Erneuerung an Feuerwehrräumen	-119.083,59	-625.000	-535.000	-325.000	-200.000	-100.000
I650.006.5 - Neubau Feuerwehrstützpunkt Cappel	-2.539.707,07	-2.500.000	-500.000	0	0	0
I650.001.4 - Beseitigung brandschutztechn. Mängel in Gebäuden	-33.973,89	-500.000	-150.000	-500.000	-500.000	-500.000
I650.010.2 - Fahrzeuge	-	-50.000	-150.000	0	0	0
I650.00224 - Aufbau eines flächendeckenden Sirenen-Warnsystem	-	-	-150.000	-100.000	0	0
I601.001.9 - Ausstattungen und Geräte	-284.198,71	-170.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
I621.002.5 – Grunderwerbskosten anteilig für Forum und Geflüchtetenunterkunft		-3.000.000	-37.000.000	0	0	0
Wirtschaft und Innenstadtentwicklung investiv						
I152.002.9 - Investive Maßnahmen zur Stadtentwicklung	0	-50.000	-212.000	-200.000	-200.000	-200.000
I612.00122 - Lebendige Zentren	0	-2.915.000	-2.065.000	-1.800.000	-2.065.000	-2.500.000
I612.003.3 - Wohnumfeldgestaltung Stadtwald und Waldtal	-5.404.901,60	-4.085.000	-720.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
I612.004.9 - Städtebauförderungsmittel an Sanierungsträger	-1.365.500,00	-3.526.000	-1.176.000	-1.150.000	-550.000	-700.000
I621.002.5 – Grunderwerbskosten anteilig	-52.062,08	-5.000.000	-8.224.000	-5.000.000	-5.000.000	-350.000

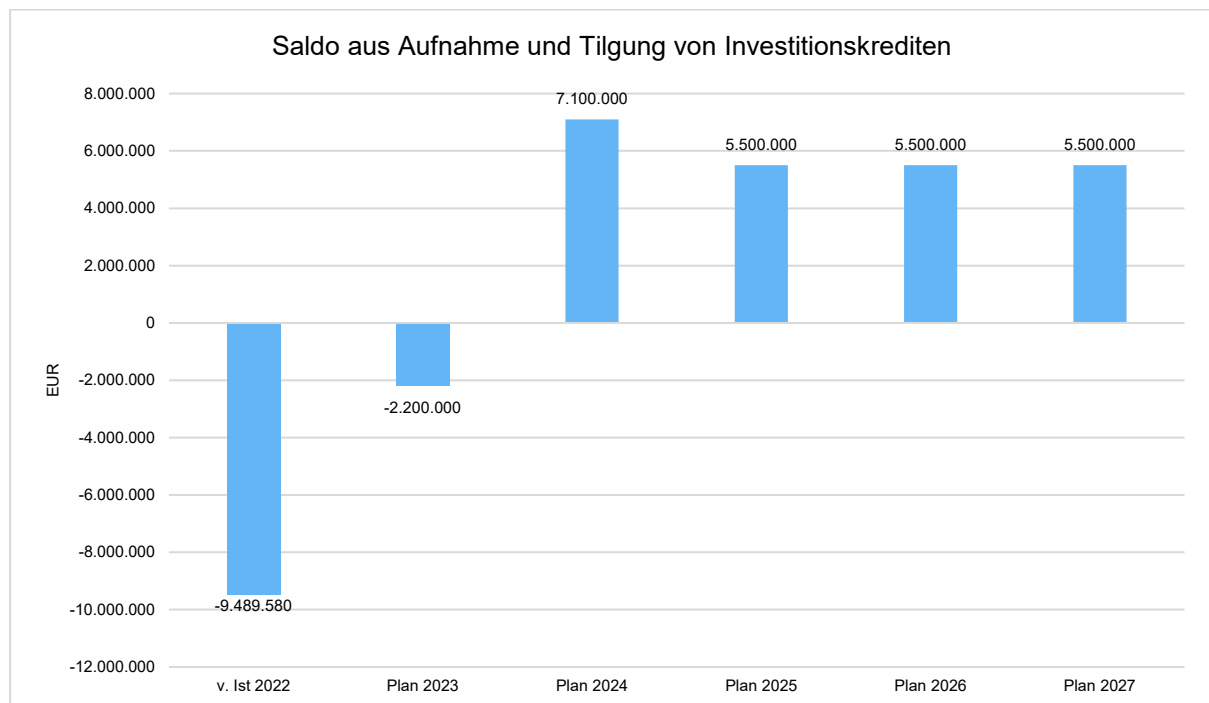
6.3 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

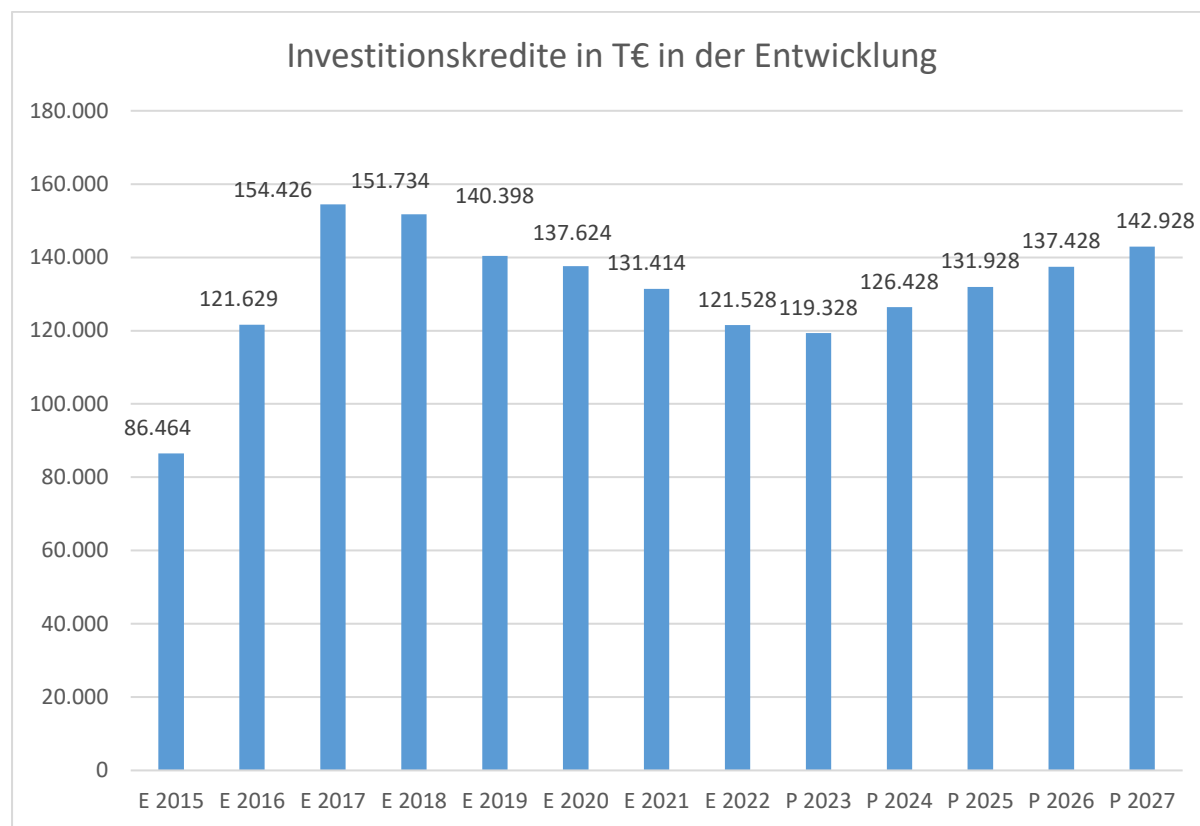
Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.879.475,89	13.400.000	19.500.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	14.369.055,57	15.600.000	12.400.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-9.489.579,68	-2.200.000	7.100.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Ausgehend davon ergibt sich folgende Entwicklung der Investitionskredite:



7 Entwicklung von Vermögen und Schulden

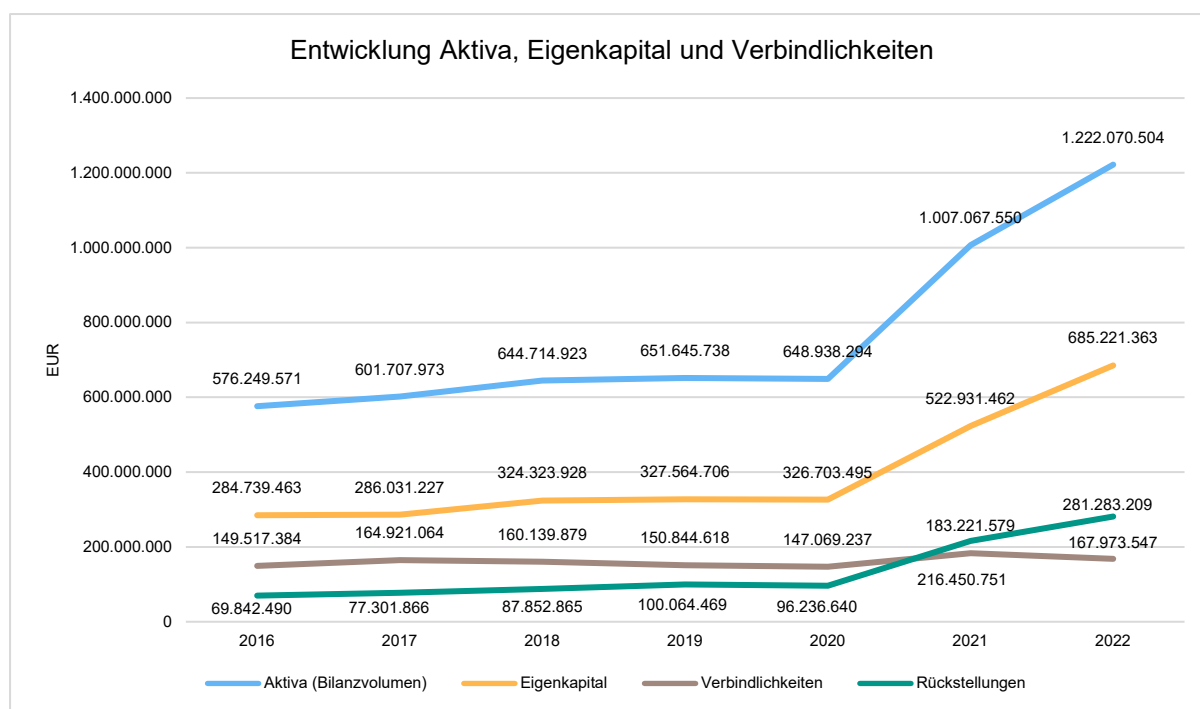
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt. Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage des Haushaltsausgleichs relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / €	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	651.645.738	648.938.294	1.007.067.550	1.222.070.504
1 - Eigenkapital	327.564.706	326.703.495	522.931.462	685.221.363
1.1 - davon Nettoposition	188.882.933	188.882.933	188.882.933	188.882.933
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	135.439.768	138.680.542	137.819.333	334.047.301
1.3 - davon Ergebnisverwendung	3.242.005	-859.981	196.229.196	162.291.130
2 - Sonderposten	62.994.288	68.642.292	74.030.736	76.884.633
3 - Rückstellungen	100.064.469	96.236.640	216.450.751	281.283.209
4 - Verbindlichkeiten	150.844.618	147.069.237	183.221.579	167.973.547
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	10.177.657	10.286.631	10.433.021	10.707.752

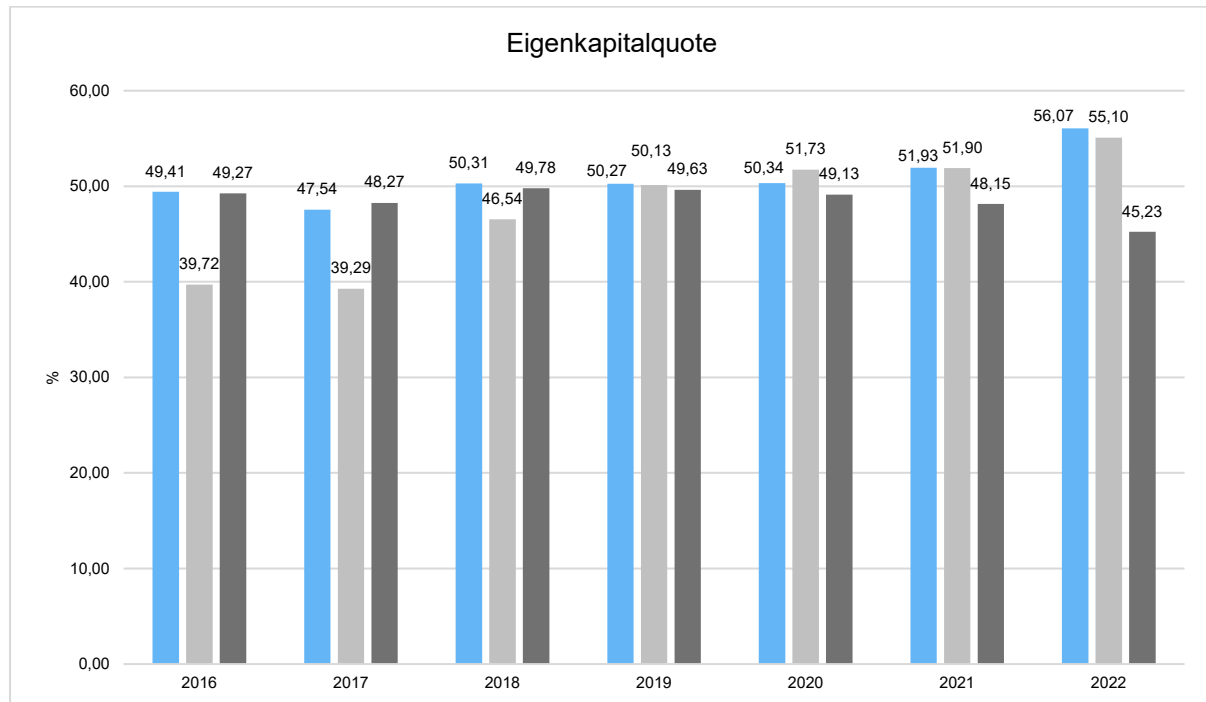
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



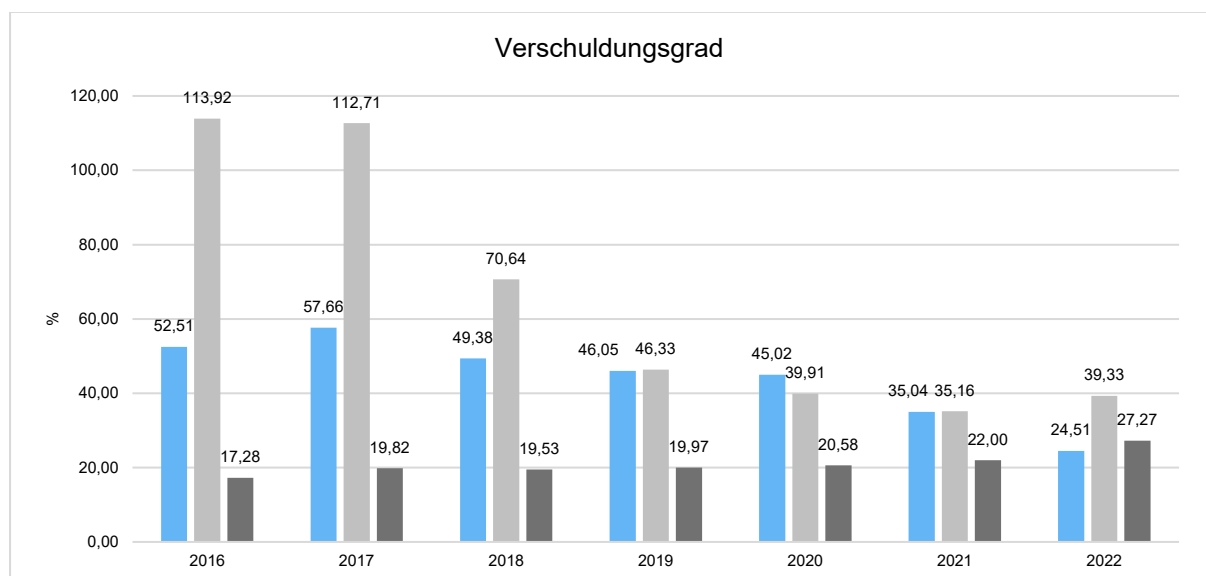
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Basis der strategischen Planung in der Stadt Marburg. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Städte einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt von städtischer Seite beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer zurückgehenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl der Personen, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig geringer werden, während der Anteil der Bevölkerung, der auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen ist, ansteigen wird. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungsportfolios erfolgen muss.

Der Vorbericht zum Haushaltsplan soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

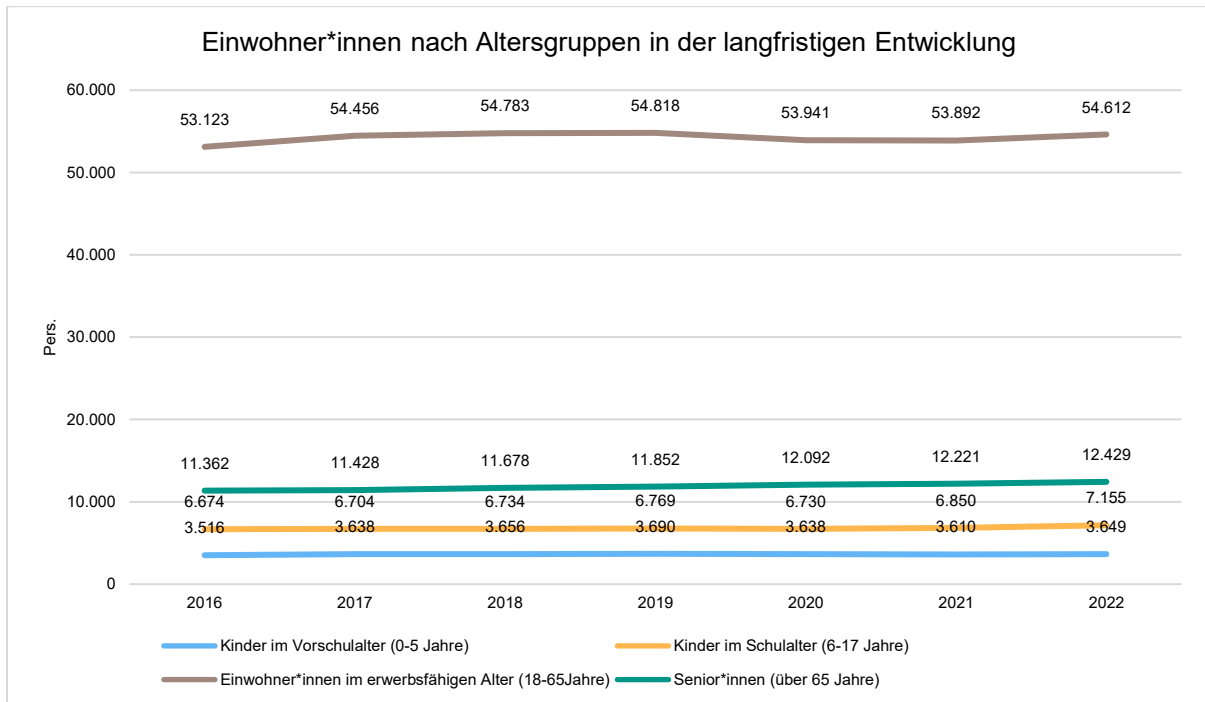
8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, wobei die Zahlen des Statistischen Landesamtes hinsichtlich der „Einwohner*innen gesamt“ von den Zahlen der Stadt Marburg abweichen:

Einwohner*innen gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner*innen gesamt	76.851	77.129	76.401	76.571	77.845
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	3.656	3.690	3.638	3.610	3.649
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	1.905	1.844	1.798	1.794	1.844
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.751	1.846	1.840	1.816	1.805
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	6.734	6.769	6.730	6.850	7.155
Einwohner*innen im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	54.783	54.818	53.941	53.892	54.612
Senior*innen (über 65 Jahre)	11.678	11.852	12.092	12.221	12.429

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



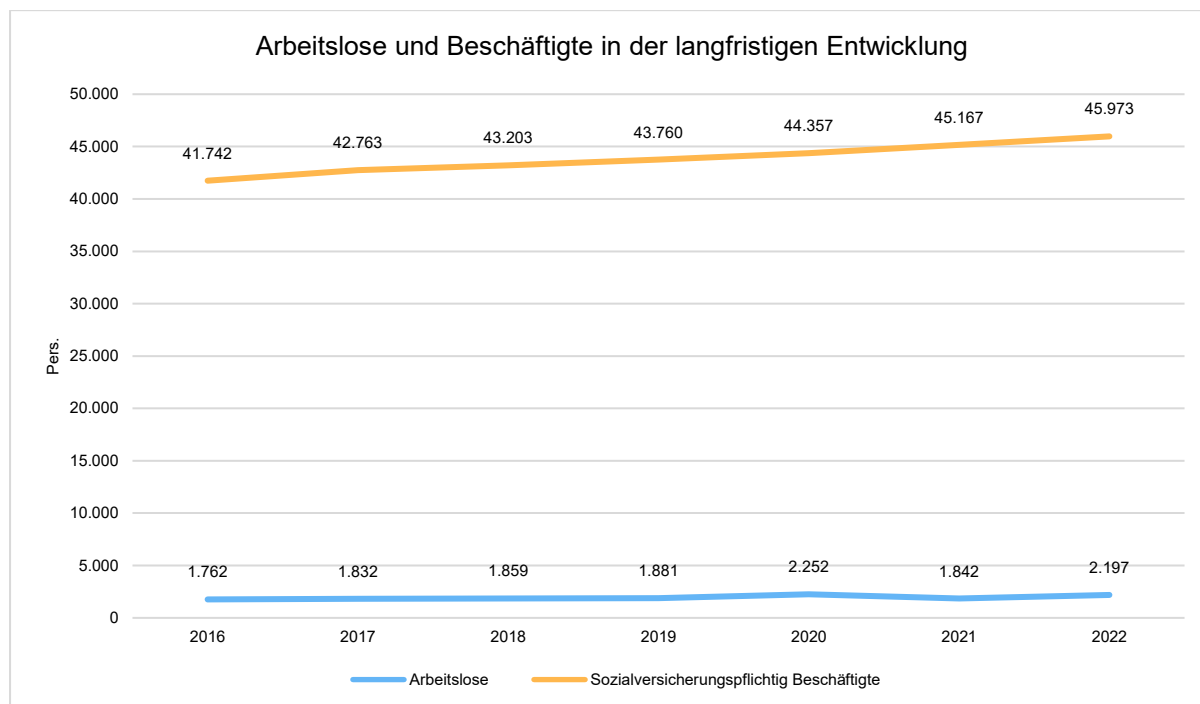
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

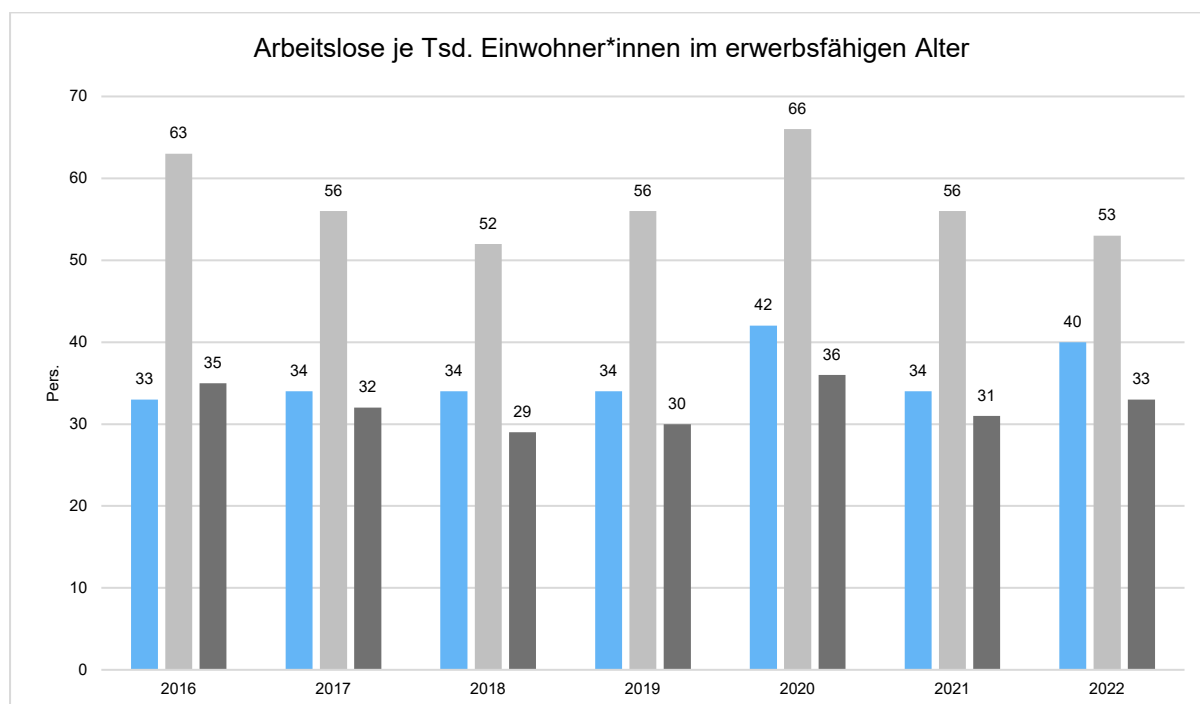
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	1.859	1.881	2.252	1.842	2.197
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	244	219	269	131	219
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	235	264	353	282	353
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	43.203	43.760	44.357	45.167	45.973

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



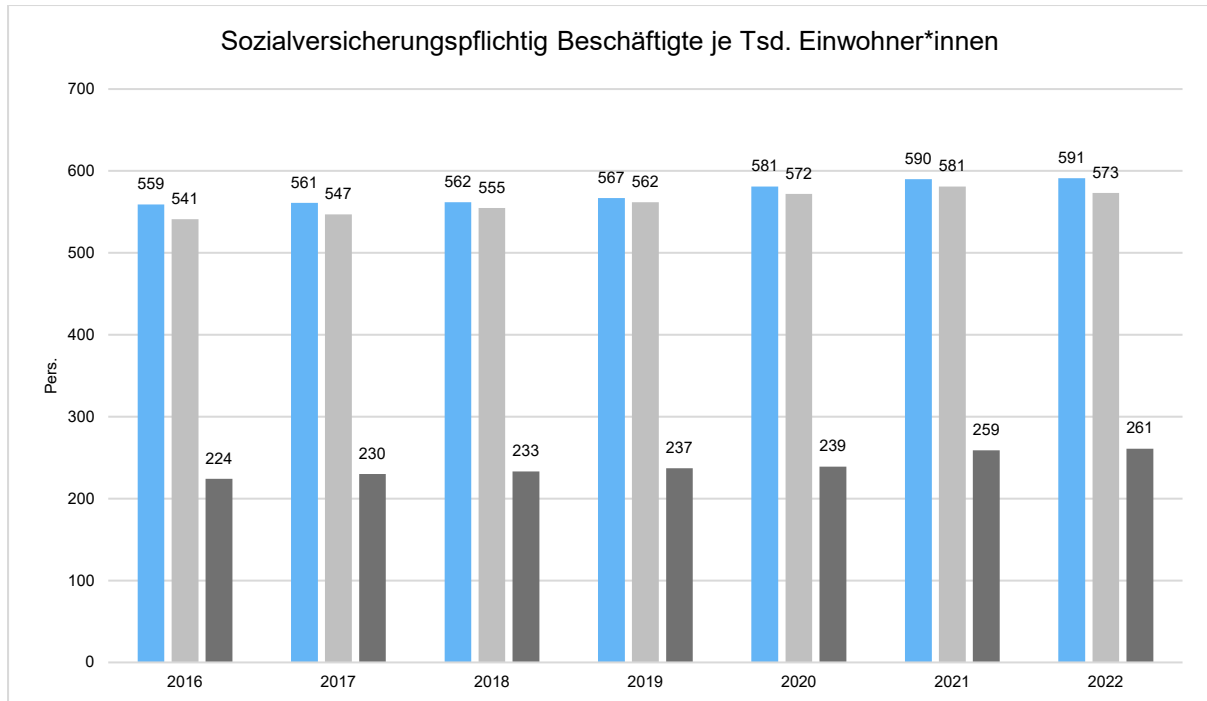
Arbeitslose je tausend Einwohner*innen im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) in Marburg gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



In Marburg arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner*innen

Auch die Stadt Marburg hat ein grundsätzliches Interesse an der positiven Entwicklung des örtlichen Arbeitsmarkts und der vor Ort ansässigen Betriebe. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



9. Vermögensentwicklung

**Stand am Ende des
Haushaltsjahres in T€**

	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Ansatz
a) Finanzanlagevermögen			
Darlehensforderungen und sonstige Ausleihungen	29.607	29.606	30.270
Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	107.187	119.462	123.462
Wertpapiere	1.954	2.106	2.260
	138.748	151.174	151.992
b) Langfr. Verbindlichkeiten			
Kredite vom Kapitalmarkt	105.211	96.711	102.111
Kredite bei Gebiets- körperschaften	16.317	22.617	24.317
	121.528	119.328	126.428

10. Entwicklung der Rücklagen

**Stand am Ende des
Haushaltsjahres in T€**

[illegible]

11. Entwicklung der Bürgerschaften

Für das Jahr 2024 ist keine Ausreichung von Bürgschaften geplant.

Kennzahlen zum Ressourcenaufkommen und zum Ressourcenverbrauch

Kennzahlen zum Ressourcenaufkommen und zum Ressourcenverbrauch

Aus dem Ressourcenaufkommen und dem Ressourcenverbrauch des städtischen Haushaltes lassen sich verschiedene Kennzahlen ableiten.

a. Zusammenfassung der Aufwendungen nach Produktbereichen

Der Anteil des Aufwands pro Produktbereich an der Summe aller Aufwendungen aller Produktbereiche stellt sich in den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 wie folgt dar:

Bezeichnung	Ordentlicher Aufwand				
	(d. h. ohne außerordentlichen Aufwand und Aufwand der internen Leistungsverrechnung)				
	Ansatz 2024 in €	in % vom Vol.	Ansatz 2023 in €	Ergebnis 2022 in €	in % vom Vol.
Innere Verwaltung	69.599.500	19,2	66.397.000	58.574.570,20	14,5
Sicherheit und Ordnung	15.186.850	4,2	13.163.130	14.479.404,14	3,6
Schulträgeraufgaben	20.666.700	5,7	19.134.270	17.827.224,98	4,4
Kultur und Wissenschaft	11.467.950	3,2	10.945.345	10.617.353,60	2,6
Soziale Leistungen	10.942.550	3,0	10.801.570	7.470.717,49	1,9
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	80.878.700	22,4	81.313.632	66.486.012,67	16,5
Gesundheitsdienste	-	-	1.054.130	457.376,38	0,1
Sportförderung	7.042.500	1,9	6.582.860	6.442.743,81	1,6
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	4.037.050	1,1	4.373.950	2.889.686,36	0,7
Bauen und Wohnen	4.992.550	1,4	5.112.620	4.042.996,40	1,0
Ver- und Entsorgung	10.167.250	2,8	9.890.950	8.685.384,11	2,2
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	26.864.600	7,4	27.985.253	22.799.184,36	5,7
Natur- und Landschaftspflege	11.138.800	3,1	11.086.330	10.078.440,18	2,5
Umweltschutz	3.584.650	1,0	3.807.470	1.623.195,33	0,4
Wirtschaft und Tourismus	6.775.750	1,9	7.390.350	3.986.714,78	1,0
Allgemeine Finanzwirtschaft	78.524.600	21,7	116.073.140	166.524.769,21	41,3
Gesamt	361.870.000	100,0	395.112.000	402.985.774	100,0

b. Deckung des Aufwandes des Produktbereiches durch Erträge des gleichen Produktbereiches

Die Deckung des Aufwandes des Produktbereiches durch Erträge des gleichen Produktbereiches ohne Berücksichtigung der Steuern und ähnliche Abgaben, der außerordentlichen Aufwendungen und Erträge sowie unter Hinzurechnung der internen Leistungsverrechnungen in den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 ergibt folgendes Bild:

Bezeichnung	Aufwand Ansatz 2024 in €	Ertrag Ansatz 2024 in €	Deckung des Aufwands durch Erträge in %	Aufwand Ansatz 2023 in €	Ertrag Ansatz 2023 in €	Deckung des Aufwands durch Erträge in %	Aufwand Ergebnis 2022 in €	Ertrag Ergebnis 2022 in €	Deckung des Aufwands durch Erträge in %
Innere Verwaltung	75.680.550	31.488.150	41,6	70.964.460	26.009.570	36,6	64.391.854,14	30.828.570,13	47,8
Sicherheit und Ordnung	16.351.550	4.234.850	25,9	14.051.840	3.824.900	27,2	15.613.092,73	4.270.920,63	27,4
Schulträgeraufgaben	30.468.850	7.140.750	23,4	28.648.610	7.001.170	24,4	27.104.882,74	5.858.811,95	21,6
Kultur und Wissenschaft	11.905.850	1.910.550	16,0	11.296.485	1.875.200	16,6	11.239.501,74	1.901.571,97	16,9
Soziale Leistungen	11.104.100	974.050	8,8	10.931.610	330.500	3,0	7.635.222,97	1.138.956,14	14,9
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	83.108.500	19.731.350	23,7	82.995.712	19.474.000	23,4	68.916.957,75	16.107.946,37	23,4
Gesundheitsdienste	-	-	-	1.058.370	226.100	21,4	467.847,03	92.814,41	19,8
Sportförderung	10.388.700	1.585.300	15,3	9.038.360	1.643.150	18,2	9.725.582,85	1.553.166,40	15,9
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	4.109.000	168.900	4,1	4.501.470	426.500	9,5	2.966.750,31	307.445,01	10,4
Bauen und Wohnen	5.125.850	1.216.950	23,7	5.257.850	1.477.550	28,1	4.176.893,28	785.634,50	18,8
Ver- und Entsorgung	10.406.700	9.150.000	87,9	10.131.520	9.050.000	89,3	8.915.510,78	9.161.724,50	102,7
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	27.041.000	5.848.600	21,6	28.145.993	5.759.700	20,5	22.961.959,21	5.623.034,56	24,5
Natur- und Landschaftspflege	12.086.450	2.222.900	18,4	11.999.740	1.975.800	16,5	11.014.173,99	1.947.345,08	17,7
Umweltschutz	3.594.250	392.550	10,9	3.824.030	415.150	10,9	1.633.057,26	141.727,63	8,0
Wirtschaft und Tourismus	8.097.450	1.147.000	14,1	7.823.810	1.287.730	16,4	5.130.642,25	1.021.790,17	19,9
Allgemeine Finanzwirtschaft	5.495.400	19.417.200	353,3	6.433.140	14.307.980	222,41	3.742.400,14	24.949.411,12	666,67
Gesamt	314.964.200	106.629.100	33,9	307.103.000	95.085.000	30,9	265.636.329,17	105.690.870,57	39,8

c. Ergebnis der Produktbereiche pro Einwohner

Hieraus errechnet sich folgendes Ergebnis in Euro pro Einwohner und pro Produktbereich (Überschuss/Fehlbetrag)

Bezeichnung	Fehlbedarf Produkt- bereich Ansatz 2024 in €	Fehlbedarf Produktbereich Ansatz 2024 in € pro Einwohner (77.845)*	Fehlbedarf Produkt- bereich Ansatz 2023 in €	Fehlbedarf Produktbereich Ansatz 2023 in € pro Einwohner (77.845)*	Fehlbedarf Produktbereich Ergebnis 2022 in €	Fehlbedarf Produkt- bereich Ergebnis 2022 in € pro Einwohner (77.845)*
Innere Verwaltung	-44.192.400	-567,70	-44.954.890	-577,49	-33.563.284,01	-431,15
Sicherheit und Ordnung	-12.116.700	-155,65	-10.226.940	-131,38	-11.342.172,10	-145,70
Schulträgeraufgaben	-23.328.100	-299,67	-21.647.440	-278,08	-21.246.070,79	-272,92
Kultur und Wissenschaft	-9.995.300	-128,40	-9.421.285	-121,03	-9.337.929,77	-119,95
Soziale Leistungen	-10.130.050	-130,13	-10.601.110	-136,18	-6.496.266,83	-83,45
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-63.377.150	-814,15	-63.521.712	-816,00	-52.809.011,38	-678,38
Gesundheitsdienste	-	-	-832.270	-10,69	-375.032,62	-4,81
Sportförderung	-8.803.400	-113,09	-7.395.210	-95,00	-8.172.416,45	-104,98
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-3.940.100	-50,61	-4.074.970	-52,35	-2.659.305,30	-34,16
Bauen und Wohnen	-3.908.900	-50,21	-3.780.300	-48,56	-3.391.258,78	-43,56
Ver- und Entsorgung	-1.256.700	-16,14	-1.081.520	-13,89	246.213,72	3,16
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-21.192.400	-272,24	-22.386.293	-287,58	-17.338.924,65	-222,73
Natur- und Landschaftspflege	-9.863.550	-126,71	-10.023.940	-128,77	-9.066.828,91	-116,47
Umweltschutz	-3.201.700	-41,13	-3.408.880	-43,79	-1.491.329,63	-19,16
Wirtschaft und Tourismus	-6.950.450	-89,29	-6.536.080	-83,96	-4.108.852,08	-52,78
Allgemeine Finanzwirtschaft	13.921.800	178,84	7.874.840	101,16	21.207.010,99	272,43
Gesamt	-208.335.100	-2.676,3	-212.018.000	-2.723,59	-159.945.458,60	-2.054,67

* Stand zum 31.12.2022

Schülerzahlen – Zusammenstellung –

Universitätsstadt Marburg

Stichtag: 01.11.2023

Grundschulen
Jahrgangsstufen 1 - 4

Schulen	Vorl.-Kurs	DIK	Est.	1	2	3	4	insg.
BGS	10	12 / 1		39 / 2	30 / 2	31 / 2	30 / 2	152 / 9
GHS	12			23 / 1	28 / 2	26 / 2	12 / 1	101 / 6
ALS	73	32 / 2	56	88	93	81	89	512 / 24
jahr- gangs- über- greifende Klassen				9	4	4	5	
VGW Standort Cyriaxw.	1			17 / 1	15 / 1	16 / 1	5 / *	54 / 3
VGW Standort Eltnhsn.	2			11 / 1	22 / 1	13 / 1	18 / 1	66 / 4
GS Ma.	7			31 / 2	28 / 2	43 / 2	29 / 2	138 / 8
GS Mi.	3			31 / 2	27 / 2	38 / 2	21 / 1	120 / 7
TFS	3			26 / 2	23 / 1	40 / 2	32 / 2	124 / 7
WW	22	15 / 1		33 / 2	43 / 2	33 / 2	37 / 2	183 / 9
GSS	20			40 / 2	31 / 2	37 / 2	35 / 2	163 / 8
OUS 6jährige GS	6	22 / 2		41 / 2	39 / 2	43 / 2	41 / 2	192 / 10
EKS	20			57 / 3	64 / 3	55 / 3	53 / 3	249 / 12
EvB		10 / 1		14 / 1	17 / 1	13 / 1	17 / 1	71 / 5
SvB	16	31 / 2		49 / 2	43 / 2	54 / 3	43 / 2	236 / 11
insg.	195	122 / 9	56	500 / 32	503 / 27	523 / 29	462 / 26	2.361 / 123

* = Kombinationsklassen

Anmerkung zur ALS: Hier wird eine Vorklassen-Außenstelle mit derzeit 8 Schüler*innen geführt.

Im Rahmen der LUSD werden alle Vorklassenkinder bei der SaS gerechnet.

Universitätsstadt Marburg

Stichtag: 01.11.2023

6jährige Grundschule, Förderstufe, Haupt- und Realschule,
Mittelstufenschule, Gymnasien, Gesamtschule

Schulen	DIK	5	6	7	8	9	10	11 (G9)	12 (G9)	13 (G9)	insg.
Otto-Ubbelohde-Schule (6jährige GS)		31 / 2	36 / 2								67 / 4
Emil-von-Behring-Schule Deutsch-Intensiv-Klasse	36 / 2										36 / 2
Fö.		68 / 3	42 / 2								110 / 5
HS				17 / 1	18 / 1	29 / 2					64 / 4
RS				50 / 2	46 / 2	62 / 3	64 / 3				222 / 10
Sophie-von-Brabant-Schule Deutsch-Intensiv-Klasse	43 / 3										43 / 3
Aufbaustufe		61 / 3	42 / 2	57 / 3							160 / 8
Praxisorientierter Bildungsgang					23 / 2	22 / 2					45 / 4
Mittlerer Bildungsgang					35 / 2	40 / 2	42 / 2				117 / 6
Elisabethschule Deutsch-Intensiv-Klasse	11 / 1										11 / 1
Jgst. 5 - 13		115 / 4	138 / 5	142 / 5	130 / 5	130 / 5	134 / 5	127	124	120	1.160 / 29
Gymnasium Philippinum Deutsch-Intensiv-Klasse	31 / 2										31 / 2
Jgst. 5 - 13		97 / 4	80 / 3	57 / 2	60 / 2	74 / 3	94 / 4	90	101	83	736 / 18
Martin-Luther-Schule Deutsch-Intensiv-Klasse	17 / 1										17 / 1
Jgst. 5 - 13		145 / 5	119 / 4	141 / 5	103 / 4	123 / 5	166 / 6	128	124	126	1.175 / 29
Richtsberg-Gesamtschule Deutsch-Intensiv-Klasse	21 / 2										21 / 2
Jgst. 5 - 10		77 / 4	77 / 4	128 / 6	115 / 5	124 / 6	75 / 3				596 / 28
insg.	159 / 11	594 / 25	534 / 22	592 / 24	530 / 23	604 / 28	575 / 23	345	349	329	4.611 / 156

Anmerkung zur SvB: Am Standort Willy-Mock-Straße wird bis zur Jgst. 7 unterrichtet und am Standort Uferstraße die Jgst. 8 - 10.

Anmerkung zur EvB: Die Jgst. 7 HS + RS wird gemeinsam in insgesamt 3 Klassen unterrichtet.

Anmerkung zur RGS: Jgst. 9 inkl. 22 Schü. in 2 PUSCH-Klassen

Universitätsstadt Marburg

Stichtag: 01.11.2023

Abendgymnasium

	Vorkurs	Einführungsphase		Qualifikationsphase				insg.
		1. Sem.	2. Sem.	1. Sem.	2. Sem.	3. Sem.	4. Sem.	
Kurszahlen/ Klassenzahlen	0	1	0	1	0	1	0	3
Studierende	0	31	0	14	0	11	0	56

Abendrealschule

	1. Semester	2. Semester	3. Semester	4. Semester	insg.
Kurszahlen/ Klassenzahlen	2	1	2	1	6
Teilnehmer* innen	55	7	34	7	103

Abendhauptschule

	Aufbaukurs	1. Semester		2. Semester		insg.
Kurszahlen/ Klassenzahlen	0		2		1	3
Teilnehmer* innen	0		26		12	38

Universitätsstadt Marburg

Stichtag: 01.11.2023

Förderschulen

Schulen	Vorklasse	Grund- stufe	Mittel- stufe	Haupt- stufe	Werk- stufe	insg.
Schule am Schwanhof Schule mit Förderschwerpunkt Lernen, emotionale und soziale Entwicklung und Sprachheil- förderung, sonderpädagogisches Beratungs- und Förderzentrum Pestalozzi	26 / 4	18 / 2	22 / 2	44 / 4		110 / 12
Mosaikschule Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung mit Abteilung körperliche und motorische Entwicklung		37 / 5	21 / 2	19 / 2	21 / 2	98 / 11
Erich Kästner-Schule Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung und Abteilung mit Förderschwerpunkt Lernen		11 / 2	0 / 0	5 / 1		16 / 3
insg.	26 / 4	66 / 9	43 / 4	68 / 7	21 / 2	224 / 26

Anmerkung zur Schule am Schwanhof:

Von den o. a. 26 Vorklassen-Kindern besuchen 8 Schüler*innen die Vorklasse-Außenstelle in der ALS.
Im Rahmen der LUSD werden diese Kinder bei der SaS gerechnet.

Universitätsstadt Marburg

Stichtag: 01.11.2023

Berufliche Schulen

Schulformen	Adolf-Reichwein-Schule	Kaufmännische Schulen	Käthe-Kollwitz-Schule	insgesamt
InteA (Integration und Abschluss)	145 / 7	57 / 3		202 / 10
Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung	25 / 2	24 / 2	33 / 2	82 / 6
Zweijährige Berufsfachschule	52 / 4	51 / 3	129 / 6	232 / 13
Zweijährige Höhere Berufsfachschule, die auf einem Mittleren Abschluss aufbaut	168 / 8	37 / 2	108 / 5	313 / 15
Fachschule für Sozialwesen, Hotelfachschule			243 / 13	243 / 13
Fachoberschule	72 / 4	172 / 8	208 / 10	452 / 22
Berufliches Gymnasium	180	318		498
Vollzeitschulen	642 / 25	659 / 18	721 / 36	2.022 / 79

Berufsschule	882 / 54	974 / 52	236 / 16	2.092 / 122
Berufsgrundbildungsjahr (kooperative Form)				0 / 0
Fachschule (3. Ausbildungsabschnitt f. Sozialwesen = Berufspraktikanten) sowie Fachschule - Teilzeitausbildung			130 / 7	130 / 7
Teilzeitschulen	882 / 54	974 / 52	366 / 23	2.222 / 129
insgesamt	1.524 / 79	1.633 / 70	1.087 / 59	4.244 / 208

Zusammenstellung Schülerzahlen 2023/24

Schule	Vorl.-kurs	GS	DIK	Fö.	MSS	MSPB bzw. HS	MSMB bzw. RS	IGS	Gymn.		BS		Fö Sch	insg.
		Jgst. 1 - 4	GS u. Sek. I		Auf- bau- stufe				Sek I	Sek II	VZ inkl. InteA	TZ		
BGS	10	130	12											152
GHS	12	89												101
ALS	73	407	32											512
VGW - Standort Cyriaxw.	1	53												54
VGW Standort Elhnsn.	2	64												66
GS Ma.	7	131												138
GS Mi.	3	117												120
TFS	3	121												124
WW	22	146	15											183
GSS	20	143												163
OUS 6jährige GS	6	164	22	67										259
EKS	20	229											16	265
EvB	0	61	46	110		64	222							503
SvB	16	189	74		160	45	117							601
AH						38								38
AR							103							103
RGS			21					596						617
MLS			17						797	378				1.192
GP			31						462	274				767
ES			11						789	371				1.171
AG										56				56
ARS											642	882		1.524
KSM											659	974		1.633
KKS											721	366		1.087
SaS													110	110
MoS													98	98
insg.	195	2.044	281	177	160	147	442	596	2.048	1.079	2.022	2.222	224	11.637

Abkürzungen

*	Kombination von Schuljahrgängen
AG	Abendgymnasium
AH	Abendhauptschule
ALS	Astrid-Lindgren-Schule
AR	Abendrealschule
ARS	Adolf-Reichwein-Schule
ASM	Abendschulen Marburg
BGS	Brüder-Grimm-Schule
BS	Berufliche Schulen
Cyriaxw.	Cyriaxweimar (Verbund Grundschulen West)
DIK	Deutsch-Intensiv-Klasse
EKS	Erich Kästner-Schule
Elnhsn.	Elnhausen (Verbund Grundschulen West)
ES	Elisabethschule
Est.	Eingangsstufe
EvB	Emil-von-Behring-Schule
Fö.	Förderstufe
FöSch	Förderschulen
GHS	Gerhart-Hauptmann-Schule
GP	Gymnasium Philippinum
GS	Grundschule
GS Ma.	Grundschule Marbach
GS Mi.	Grundschule Michelbach
GSS	Geschwister-Scholl-Schule
Gymn.	Gymnasium/Gymnasien
HS	Hauptschule
IGS	Integrierte Gesamtschule
InteA	Integration und Abschluss
Jgst.	Jahrgangsstufe
KKS	Käthe-Kollwitz-Schule
KSM	Kaufmännische Schulen
MLS	Martin-Luther-Schule
MoS	Mosaikschule
MSMB	Mittelstufenschule - Mittlerer Bildungsgang
MSPB	Mittelstufenschule - Praktischer Bildungsgang
MSS	Mittelstufenschule
OUS	Otto-Ubbelohde-Schule
PUSCH	Praxis und Schule in allgemeinbildenden Schulen
RGS	Richtsberg-Gesamtschule
RS	Realschule
SaS	Schule am Schwanhof
Sek I	Sekundarstufe I
Sek II	Sekundarstufe II
SvB	Sophie-von-Brabant-Schule
TFS	Tausendfüßler-Schule
TZ	Teilzeit
VGW	Verbund Grundschulen West
VKI.	Vorklasse
Vorl.-Kurs	Vorlaufkurs
VZ	Vollzeit
WW	Waldschule Wehrda

Belegung der Kindertageseinrichtungen

Belegung der Kindertageseinrichtungen zum Stichtag 01.03.2023					
Einrichtung	Betreuungszeit				Gesamt
	bis zu 25 Std.	25 bis zu 35 Std.	35 bis zu 45 Std.	45 und mehr Std.	
Erfurter Straße		55	29	1	85
Eisenacher Weg	12	32	33	2	79
Höhenweg	2	7	21	19	49
Michelbach Friedrich-Fröbel-Str.		12	29	1	42
Familienzentrum Gedankenspiel	10	20	26	1	57
Am Teich	1	22	31	8	62
Goldbergstraße		14	23		37
Moischt	2	11	23	2	38
Geschwister-Scholl-Str.		9	21	1	31
Bauerbach	2	12	14	8	36
Einhausen	2	16	22		40
Schröck	4	17	35	4	56
Auf der Weide	3	21	61	9	94
Allnatal	2	23	19		44
Michelbach Waldacker	1	22	25	5	53
Gisselberg		7	17		24
Karlsbader Weg		24	17	2	43
Städtische Einrichtungen gesamt	37	324	446	63	870
Anneliese-Pohl-Kita			29	6	35
Badestube		11	28	1	40
Glühwürmchen	3	6	30	1	40
Fleckenbühl	6	8	19	2	35
Freie Schule		1	23		24
Martin-Luther-Haus	6	13	42		61
Philippshaus	6	21	40	10	77

Emil-von-Behring –Str.	1	8	47	4	60
Ockershausen		33	53	10	96
Julienstift	5	8	30	2	45
Berliner Straße	4	38	24	13	79
Graf-von-Stauffenberg -Straße	5		39	1	45
Gerhart-Hauptmann-Str., Fam.Zentrum	6	17	59	2	84
Gruppen Eltern-Kind-Verein		45	51		96
Peter und Paul		6	32		38
Ortenberg	4	1	36		37
Waldkindergarten Cappel		32	8		40
Waldkindergarten Wehrda		22		38	60
Kita Waldorfschulverein	25	28	30		83
AKSB		1	55		56
Weißer Stein		1	78	11	90
Zur Aue	4	11	42	4	61
Montessori Kinderhaus		11	29		40
Kita Bettina-von-Arnim-Schule		14	2		16
Einrichtungen freier Träger gesamt	71	336	826	105	1338
Summe KiTas insgesamt	108	660	1272	168	2208

Belegung der Krippen zum Stichtag 01.03.2023

Einrichtung	Betreuungszeit				Summe
	bis zu 25 Std.	25 bis zu 35 Std.	35 bis zu 45 Std.	45+ Std	
Eisenacher Weg		12	10		22
Familienzentrum Gedankenspiel		3	5	1	9
Friedrich-Fröbel-Straße		5	5		10
Bauerbach		3	7		10
Karlsbader Weg		8	8	1	17
Geschwister-Scholl-Straße		1	12		13

Krippe Goldbergstraße		3	7		10
Summe städtische Einrichtungen		35	54	2	91
AKSB			10		10
Baderhaus			18	2	20
Glühwürmchen			9	1	10
Badestube			10		10
Anneliese Pohl-Kita			33	7	40
Fleckenbühl		4	6		10
Emil-von-Behring -Str.			9	1	10
Gerhart-Hauptmann-Str.		2	8		10
Vitos-Krippe		8	65	7	80
IKJG-Krippe				20	20
Krippe Blitzweg			18	2	20
Krippe Erlenring			2	18	20
Krippe Froschkönig			40		40
Uni-Krippe Schwanhof				50	50
Krippe Weißer Stein		1	15	2	18
Krippe Waldorfschulverein		20			20
Zappel-Philipp		1	29		30
Montessori-Kinderhaus		5	15		20
Summe Einrichtungen freier Träger		41	287	110	438
Summe Krippenplätze insgesamt		76	341	112	529

Verpflichtungsermächtigungen – Zusammenstellung –

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsjahr 2024

VE-Nr.	Name	veranschlagt	kassenwirksam	kassenwirksam	kassenwirksam
		2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €
V371.004.9	VE Fahrzeuge	865.000	465.000	400.000	
V420.00123	VE Sanierung Kunstrasenplätze	250.000	250.000		
V561.00124	VE Hochseilgarten Stadtwald	240.000	240.000		
V603.001.3	VE Erstellung von Orthofotos	30.000	30.000		
V612.001.5	VE Dorfentwicklung innen vor außen	600.000	400.000	100.000	100.000
V612.004.9	VE Städtebaufördermittel an Sanierungsträger	1.505.000	1.000.000	250.000	255.000
V621.002.5	VE Grunderwerbkosten	500.000	500.000		
V650.001.2	VE Erneuerungsmaßnahmen OUS	800.000	200.000	400.000	200.000
V650.001.6	VE Familienzentrum Unter dem Gedankenspiel	500.000	300.000	100.000	100.000
V650.002.0	VE Erneuerungsmaßnahmen GHS	1.500.000	800.000	500.000	200.000
V650.002.5	VE Erneuerungsmaßnahmen SvB	3.350.000	2.000.000	1.000.000	350.000
V650.00224	VE Aufbau eines flächendeckenden Sirenen-Warnsystems	100.000	100.000		
V650.003.8	VE Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen	500.000	350.000	150.000	
V650.00322	VE Sanierung Barfüßerstr. 11	200.000	200.000		
V650.00323	VE Erneuerungsmaßn. BGH Schröck	80.000	80.000		
V650.00324	VE Baul. Maßnahmen Installation PV-Anlagen zu Teilpaket I	500.000	300.000	200.000	
V650.004.0	VE Erneuerungsmaßnahmen EKS	5.000.000	3.000.000	1.500.000	500.000
V650.00422	VE Umbau Cafeteria KSM	750.000	600.000	150.000	
V650.00423	VE Sonderinvestitionspakt Klimaschutzmaßn. I PV	2.250.000	700.000	1.300.000	250.000
V650.005.5	VE Erneuerung an Feuerwehrhäusern	150.000	150.000		
V650.005.9	VE Erneuerungsmaßnahmen ALS	1.000.000	800.000	200.000	
V650.00623	VE Sonderinvestitionspakt Klimaschutzmaßn. III Heizung	500.000	300.000	200.000	
V650.00723	VE Sonderinvestitionspakt Klimaschutzmaßn. IV Lüftung	630.000	400.000	230.000	
V650.008.2	VE Kapelle Hauptfriedhof Keller	100.000	100.000		
V650.008.9	VE Erneuerungsmaßnahmen EvB	500.000	400.000	100000	
V650.011.8	VE Kita Geschwister-Scholl-Str.	500.000	300.000	200.000	
V650.011.9	VE Erneuerungsmaßnahmen ES	1.000.000	700.000	200.000	100.000
V650.01122	VE Sonderinvestitionspauschale Schulen	500.000	350.000	150.000	
V650.012.9	VE Erneuerungsmaßnahmen GP	500.000	100.000	300.000	100.000
V650.013.8	VE Verwaltungsgebäude	500.000	500.000		
V650.013.9	VE Erneuerungsmaßnahmen MLS	285.000	235.000	50.000	
V650.017.9	VE Erneuerungsmaßnahmen Mosaikschule	200.000	200.000		
V650.018.9	VE Erneuerungsmaßnahmen RGS	4.400.000	4.000.000	400.000	
V661.001.7	VE Barrierefreier Ausbau Bushaltstellen	400.000	400.000		
V661.00124	VE Erneuerung Sonnenweg Marbach	500.000	500.000		
V661.002.0	VE Brückenbau Afföller Wehr	50.000	30.000	20.000	
V661.00223	VE Erneuerung Herrmannstraße	15.000	15.000		
V661.003.8	VE Endausbau Auf der Grube	25.000	25.000		
V661.00319	VE Machbarkeitsstudie Radschnellweg Marburg	25.000	25.000		
V661.00321	VE Planfeststellungsverfahren BOB	300.000	300.000		
V661.00323	VE Erneuerung aus Straßenbauprogramm (StraBaP)	250.000	250.000		
V661.004.8	VE Erneuerung Steg Northamptonpark	10.000	10.000		
V661.00423	VE Straßenbaumaßnahmen zur Umsetzung von MoVe 35	500.000	300.000	150.000	50.000
V661.005.5	VE Verkehrsstation Marburg-Süd	50.000	40.000	10.000	
V661.010.9	VE Brücken- und Ingenieurbau	270.000	200.000	70.000	
V661.016.9	VE Bau von Fuß- und Radwegen	1.180.000	800.000	200.000	180.000
V661.017.9	VE Straßenbau kleinere Maßnahmen	135.000	135.000		
V661.018.9	VE Straßenbeleuchtung und Ausbau LED	100.000	100.000		
V661.019.9	VE Erneuerung Universitätsstraße	25.000	25.000		
V662.003.1	VE Sanierung Grüner Wehr	50.000	50.000		
V671.00224	VE Investitionen aus Übernahme Aufgabengebiet d. DBM	200.000	200.000		
V671.004.9	VE Außenanlagen Kindergärten	130.000	130.000		
V671.009.9	VE Ausbau von Anlagen und Spazierwegen	100.000	100.000		
V673.002.9	VE Altlastensanierung	50.000	50.000		
V673.003.9	VE Wertstoffsammelplätze	100.000	100.000		
V676.001.0	VE Grundhafte Erneuerung Wege, Treppen, Zäune	100.000	100.000		
V677.00222	VE Sozialer Energiebonus	4.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
Gesamt		38.850.000	24.935.000	10.030.000	3.885.000

Verwaltungskostenerstattung

Verwaltungskostenerstattung 2024 - Gesamtliste

Verwaltungskostenerstattung 2024 (in €)												
Produkt	Produktbezeichnung	Gesamt	Summe Jahr 2024 nur DBM	Summe Jahr 2024 ohne DBM	Produkt Veranstaltungs- dienstleistungen	Produkt Betrieb städtischer Bäder	Produkt Straßen- reinigung	Produkt Abfallwirt- schaft	Produkt Friedhöfe	Produkt Parkierungs- anlagen	Dienstleistungs- Betrieb	Dienstleistungs- Betrieb für Kanal
000140	Rev., Prüf., Beratung, Erst. v. Gutachten	62.500	26.600	35.900	9.300	7.000	1.500	3.400	11.000	3.700	23.300	3.300
000220	Förderung d. Gleichberechtigung	12.500	500	12.000	1.800	3.700	100	100	300	6.000	0	500
000610	Personalrat	35.100	17.400	17.700	5.600	11.100	300	100	600	0	15.900	1.500
009010	Orga. u. Doku. komm. Willensbildung	120.900	53.500	67.400	6.300	12.500	13.900	26.600	6.400	1.700	18.300	35.200
110210	Personaldienstleistungen	111.800	47.500	64.300	27.500	30.500	1.600	600	4.100	0	44.100	3.400
110310	Zentr. Verw.- und Organisationsdienstleistungen	67.900	29.700	38.200	4.500	6.700	6.100	13.800	5.400	1.700	12.600	17.100
111010	Information und Kommunikation, Druckerei	85.500	62.900	22.600	10.900	4.900	1.900	900	3.100	900	62.900	0
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	362.100	61.400	300.700	15.600	24.100	41.300	188.100	25.600	6.000	18.200	43.200
130010	Rechtl. Beratung u. Vertretung	57.300	29.300	28.000	6.600	5.500	3.200	4.600	8.100	0	18.900	10.400
660020	Allgemeine Bauverwaltung	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	5.600
662010	Verw. u. Bewirtsch. v. Grundstücken	4.900	0	4.900	0	0	0	0	0	4.900	0	0
665010	Hochbau	17.500	0	17.500	0	11.300	6.200	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		943.600	334.400	609.200	88.100	117.300	76.100	238.200	64.600	24.900	214.200	120.200

Verwaltungskostenerstattung 2024 - Einzelübersicht

000140 Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	23.300,00
DBM für Kanal	5487100	3.300,00
Gesamt		26.600,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	9.300,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	7.000,00
Straßenreinigung	332140	1.500,00
Abfallwirtschaft	469030	3.400,00
Friedhöfe	470010	11.000,00
Parkierungsanlagen	662030	3.700,00
Gesamt		35.900,00

000220 Förderung der Gleichberechtigung		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM Kanal	5487100	500,00
Gesamt		500,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	1.800,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	3.700,00
Straßenreinigung	332140	100,00
Abfallwirtschaft	469030	100,00
Friedhöfe	470010	300,00
Parkierungsanlagen	662030	6.000,00
Gesamt		12.000,00

000610 Personalrat		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	15.900,00
DBM Kanal	5487100	1.500,00
Gesamt		17.400,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	5.600,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	11.100,00
Straßenreinigung	332140	300,00
Abfallwirtschaft	469030	100,00
Friedhöfe	470010	600,00
Gesamt		17.700,00

009010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	18.300,00
DBM für Kanal	5487100	35.200,00
Gesamt		53.500,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	6.300,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	12.500,00
Straßenreinigung	332140	13.900,00
Abfallwirtschaft	469030	26.600,00
Friedhöfe	470010	6.400,00
Parkierungsanlagen	662030	1.700,00
Gesamt		67.400,00

110210 Personaldienstleistungen		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	44.100,00
DBM für Kanal	5487100	3.400,00
Gesamt		47.500,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	27.500,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	30.500,00
Straßenreinigung	332140	1.600,00
Abfallwirtschaft	469030	600,00
Friedhöfe	470010	4.100,00
Gesamt		64.300,00

110310 Zentrale Verw.- u. Organisationsdienstleistungen		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	12.600,00
DBM für Kanal	5487100	17.100,00
Gesamt		29.700,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	4.500,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	6.700,00
Straßenreinigung	332140	6.100,00
Abfallwirtschaft	469030	13.800,00
Friedhöfe	470010	5.400,00
Parkierungsanlagen	662030	1.700,00
Gesamt		38.200,00

111010 Information und Kommunikation, Druckerei		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	62.900,00
Gesamt		62.900,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	10.900,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	4.900,00
Straßenreinigung	332140	1.900,00
Abfallwirtschaft	469030	900,00
Friedhöfe	470010	3.100,00
Parkierungsanlagen	662030	900,00
Gesamt		22.600,00

120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	18.200,00
DBM für Kanal	5487100	43.200,00
Gesamt		61.400,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	15.600,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	24.100,00
Straßenreinigung	332140	41.300,00
Abfallwirtschaft	469030	188.100,00
Friedhöfe	470010	25.600,00
Parkierungsanlagen	662030	6.000,00
Gesamt		300.700,00

130010 Rechtliche Beratung und Vertretung		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	18.900,00
DBM für Kanal	5487100	10.400,00
Gesamt		29.300,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	6.600,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	5.500,00
Straßenreinigung	332140	3.200,00
Abfallwirtschaft	469030	4.600,00
Friedhöfe	470010	8.100,00
Gesamt		28.000,00

660020 Allgemeine Bauverwaltung		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM für Kanal	5487100	5.600,00
Gesamt		5.600,00

662010 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken		
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Parkierungsanlagen	662030	4.900,00
Gesamt		4.900,00

665010 Hochbau		
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Betrieb städtischer Bäder	274010	11.300,00
Straßenreinigung	332140	6.200,00
Gesamt		17.500,00

Aufwendungen des Eigenbetriebes

Dienstleistungsbetrieb		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	23.300,00
Personalrat	000610	15.900,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	18.300,00
Personaldienstleistungen	110210	44.100,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	12.600,00
Information und Kommunikation, Druckerei	111010	62.900,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	18.400,00
Rechtl. Beratung u.Vertretung	130010	18.900,00
Gesamt		214.400,00

Dienstleistungsbetrieb für Kanal		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	3.300,00
Förderung der Gleichberechtigung	000220	500,00
Personalrat	000610	1.500,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	35.200,00
Personaldienstleistungen	110210	3.400,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	17.100,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	43.400,00
Rechtliche Beratung u.Vertretung	130010	10.400,00
Allgemeine Bauverwaltung	660020	5.600,00
Gesamt		120.400,00

Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung

241030 Veranstaltungsdienstleistungen		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	9.300,00
Förderung der Gleichberechtigung	000220	1.800,00
Personalrat	000610	5.600,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	6.300,00
Personaldienstleistungen	110210	27.500,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	4.500,00
Information und Kommunikation, Druckerei	111010	10.900,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	15.600,00
Rechtl. Beratung u.Vertretung	130010	6.600,00
Gesamt		88.100,00

274010 Betrieb städtischer Bäder		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	7.000,00
Förderung der Gleichberechtigung	000220	3.700,00
Personalrat	000610	11.100,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	12.500,00
Personaldienstleistungen	110210	30.500,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	6.700,00
Information und Kommunikation, Druckerei	111010	4.900,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	24.100,00
Rechtl. Beratung u.Vertretung	130010	5.500,00
Hochbau	665010	11.300,00
Gesamt		117.300,00

332140 Straßenreinigung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	1.500,00
Förderung der Gleichberechtigung	000220	100,00
Personalrat	000610	300,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	13.900,00
Personaldienstleistungen	110210	1.600,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	6.100,00
Information und Kommunikation, Druckerei	111010	1.900,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	41.300,00
Rechtl. Beratung u.Vertretung	130010	3.200,00
Hochbau	665010	6.200,00
Gesamt		76.100,00

469030 Abfallwirtschaft		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	3.400,00
Förderung der Gleichberechtigung	000220	100,00
Personalrat	000610	100,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	26.600,00
Personaldienstleistungen	110210	600,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	13.800,00
Information und Kommunikation, Druckerei	111010	900,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	188.100,00
Rechtl. Beratung u.Vertretung	130010	4.600,00
Gesamt		238.200,00

470010 Friedhöfe		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	11.000,00
Förderung der Gleichberechtigung	000220	300,00
Personalrat	000610	600,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	6.400,00
Personaldienstleistungen	110210	4.100,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	5.400,00
Information und Kommunikation, Druckerei	111010	3.100,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	25.600,00
Rechtl. Beratung u.Vertretung	130010	8.100,00
Gesamt		64.600,00

662030 Parkieranlagen		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	3.700,00
Förderung der Gleichberechtigung	000220	6.000,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	1.700,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	1.700,00
Information und Kommunikation, Druckerei	111010	900,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	6.000,00
Verwaltung u. Bewirtsch. v.Grundstücken	662010	4.900,00
Gesamt		24.900,00

Verwaltungskostenerstattungen im Vergleich 2013 - 2024 (in €)

Produkt	Bezeichnung	VKE 2013	VKE 2014	VKE 2015/2016	VKE 2015/2016	VKE 2016	VKE 2017	VKE 2018	VKE 2019	VKE 2020	VKE 2021	VKE 2022	VKE 2023	VKE 2024
000140	Revision., Prüfung, Berat., Erst.v.Gutachten	42.700	49.600	51.800	51.800	55.600	55.600	55.400	56.600	58.800	58.800	60.000	61.200	62.500
000220	Förderung der Gleichberechtigung	4.100	5.500	5.600	5.600	5.300	5.300	5.900	6.000	6.200	6.200	6.400	12.300	12.500
000610	Personalrat	22.600	26.500	28.150	28.150	27.800	27.800	29.500	32.000	33.300	33.300	33.900	34.500	35.100
009010	Orga.u. Dokument. kommun. Willensbildung	109.100	118.700	121.300	121.300	133.300	133.300	109.000	109.500	114.000	114.000	116.250	118.600	120.900
110210	Personaldienstleistungen	80.600	79.500	84.250	84.250	78.300	78.300	98.000	101.400	105.400	105.400	107.500	109.600	111.800
110310	Allg. Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen	30.000	26.700	38.250	38.250	58.400	58.400	58.300	61.800	64.300	64.300	65.550	66.700	67.900
111010	Information und Kommunikation, Druckerei	58.400	73.500	87.900	87.900	68.700	68.700	75.300	77.600	80.700	80.700	82.300	83.900	85.500
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	156.300	138.800	167.800	167.800	169.500	169.500	211.100	205.500	213.700	213.700	218.000	223.100	362.100
120030	Kasse und Buchhaltung	72.400	75.700	78.000	78.000	91.400	91.400	107.600	122.000	126.800	126.800	129.300	131.900	entfällt
130010	Rechtliche Beratung u. Vertretung	26.800	31.200	31.700	31.700	44.200	44.200	51.500	51.700	53.800	53.800	55.000	56.100	57.300
241010	Kulturelle Förderung	6.100	15.700	16.600	16.600	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
660020	Allgemeine Bauverwaltung	6.100	9.600	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
662010	Verwaltung u. Bewirtsch. v. Grundstücken	3.600	3.900	5.300	5.300	3.600	3.600	3.600	4.400	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
665010	Hochbau	21.500	42.500	16.300	16.300	15.800	15.800	15.800	16.000	16.600	16.600	16.900	17.200	17.500
Gesamtsumme		640.300	697.400	737.950	737.950	757.000	757.000	826.100	849.600	883.500	883.500	901.200	925.400	943.600

Regeln für die Budgetierung für das Haushaltsjahr 2024

Bei der Mittelbewirtschaftung der Budgets sind folgende Regelungen zu beachten:

1 Ziele und Grundsätze der Budgetierung

1.1 Definition und Ziele der Budgetierung

Budgetierung bezeichnet die dezentrale und selbstständige Bewirtschaftung eines vorgegebenen Finanzrahmens durch eine Organisationseinheit unter Beachtung festgelegter Leistungen.

Durch die Budgetierung werden die Ressourcenverantwortung und die fachliche Verantwortung zusammengeführt. Die Flexibilität, die wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung, die Serviceorientierung sowie die Motivation sollen dadurch gefördert werden.

1.2 Allgemeine Grundsätze

Es erfolgt eine Budgetierung der gesamten Aufwendungen und der damit zusammenhängenden Auszahlungen sowie der Auszahlungen für Investitionstätigkeit eines Produktes im Sinne des § 4 GemHVO.

Für ausgewählte Bereiche (Stadtbücherei, Volkshochschule, Veranstaltungsdienstleistungen, Sicherheit und Verkehrsüberwachung und Personalaufwendungen) werden im Ergebnishaushalt Zuschussbudgets gebildet, d. h. bei diesen Budgets sind auch die Erträge in die Budgetierung einbezogen. Hierfür gelten besondere Regelungen (siehe Nr. 5).

Für die übrigen Produkte gilt:

Alle in einem Teilhaushalt (i. d. R. entspricht dies dem Produkt, bei den Schulen den Kostenstellen) enthaltenen Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt bilden ein Budget, jedoch getrennt zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt bedeutet dies, dass grundsätzlich alle Aufwendungen eines Teilhaushaltes das entsprechende Budget (Aufwandsbudget) darstellen.

Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen, die mit Erträgen in einem engen Zusammenhang stehen (siehe Übersicht der Zweckbindungsringe). Ebenfalls ausgenommen sind die Verfügungsmittel, die Mittel für die Fraktionen sowie die als interne Leistungsverrechnung dargestellten Aufwendungen.

Sofern in Zweckbindungsringen die Mehraufwendungen (-auszahlungen) nicht durch entsprechende Mehrerträge (-einzahlungen) gedeckt werden können, sind die Mehraufwendungen (-auszahlungen) durch Einsparungen im Produktbudget auszugleichen. Der Umfang der Deckung ist dabei abhängig von dem Verhältnis zwischen den entsprechenden Aufwendungen und Erträgen und können nur 1:1 zur Deckung herangezogen werden, wenn in der Summe die Aufwendungen gleich den Erträgen im Zweckbindungsring sind.

Es werden folgende Sonderbudgets gebildet:

- Personal – zahlungswirksam
- Personal – nicht zahlungswirksam (Pensionsrückstellungen und Altersteilzeit)
- Geoinformationssystem (GIS)
- EDV
- Digitalisierung
- zahlungsunwirksame Vorgänge
- Abschreibungen
- Straßenreinigung
- Telefonkosten

Diese werden mit Ausnahme der Straßenreinigung nicht durch die Produktverantwortlichen bewirtschaftet, obwohl sie im Produkt als Aufwendungen ausgewiesen sind.

Im Haushaltsplan nicht direkt dargestellt sind die Auszahlungen, die sich aus dem Ergebnishaushalt ergeben. Diese entsprechen von der Höhe her grundsätzlich den Aufwendungen und werden ebenfalls den Produktverantwortlichen nach den o. g. Grundsätzen zur Bewirtschaftung zugewiesen. Abweichungen zwischen Aufwand (Ergebnishaushalt) und Zahlungsstrom (Finanzhaushalt) können sich z. B. durch die periodengerechte Zuordnung ergeben.

Finanzhaushalt

Für die im Finanzhaushalt enthaltenen Auszahlungen für Investitionen gilt, dass alle in einem Teilhaushalt veranschlagten Auszahlungen grundsätzlich das Budget darstellen. Ausgenommen sind die Investitionen, die mit „I650.“ beginnen. Diese sind in dem Budget „Hochbau“ enthalten.

Auch in den Zweckbindungsringen des Finanzhaushalts sind die Mehrauszahlungen, die nicht durch entsprechende Mehreinzahlungen gedeckt werden können, durch Einsparungen im Produktbudget auszugleichen.

Die gebildeten Budgets sind aus den beigefügten Aufstellungen ersichtlich, die Bestandteile dieser Budgetierungsregeln sind.

Budgetebenen

Für die Budgets des Ergebnishaushalts einschließlich der dazugehörigen Finanzhaushaltsbudgets gilt:

Die kleinste Einheit bildet grundsätzlich das Produktbudget. Eine Ausnahme davon bildet der Schulbereich, bei dem jeder Schule ein eigenes Budget auf Kostenstellenebene zugewiesen wird.

Die Produktbudgets werden anhand ihrer Zugehörigkeit zu einem Fachdienstbudget und auf darüber liegenden Ebene zu einem Dezernatsbudget zusammengefasst.

Die Produktbudgets, Fachdienstbudgets, Sonderbudgets und das Budget der Stabsstelle 91 Personalrat (Dezernat I) bilden die Dezernatsbudgets.

Die innere Organisation (z. B. Zuständigkeit) regelt jedes Dezernat eigenständig für seinen Bereich.

Für die Investitionsbudgets des Finanzhaushalts gelten diese Regelungen entsprechend.

Der Magistrat berichtet der Stadtverordnetenversammlung vierteljährlich über den Stand der Budgets.

1.3 Deckungsfähigkeit

Gemäß § 20 GemHVO sind alle in einem Budget veranschlagten Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Demzufolge sind die Produkt- und Fachdienstbudgets, Sonderbudgets und die Stabstellenbudgets innerhalb eines Dezernates gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Bei Überschreitung der jeweiligen Budgets erfolgt zunächst ein Ausgleich über das Fachdienstbudget. Ist hier ein Ausgleich nicht zu erreichen, erfolgt ein Ausgleich im Rahmen des Dezernatsbudgets. Erst wenn dieser nicht möglich ist, kommt die Beantragung einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung in Betracht.

Die o. g. Bestimmungen sind für das Ergebnisbudget und für das daraus resultierende Auszahlungsbudget sowie für das Investitionsbudget des Finanzhaushaltes jeweils gesondert anzuwenden.

Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeiten oberhalb der Fachdienstebene ist dem Finanzservice mitzuteilen.

Die Zustimmung des Magistrats ist erforderlich bei Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit innerhalb des Dezernatsbudgets, sobald das Fachdienstbudget um mehr als 10 % oder 50.000 € überschritten wird.

Die Zustimmung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses ist erforderlich bei Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit innerhalb des Dezernatsbudgets, sobald das Fachdienstbudget um mehr als 20 % oder 100.000 € überschritten wird.

Aus den Budgetresten können wahlweise auch zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnisbudgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Finanzbudgets verwendet werden. Dafür bedarf es der Zustimmung des Dezernenten und der Benachrichtigung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses.

1.4 Buchungen

Alle Buchungen sind immer auf dem sachlich zutreffenden Ergebnis- und Finanzkonto vorzunehmen, auch wenn dadurch der Haushaltsansatz überschritten wird.

Hiermit ist sichergestellt, dass die Mittelverwendung anhand des Jahresergebnisses inhaltlich nachvollzogen und bewertet werden kann.

Buchungen sind auch dann auf dem zutreffenden Sachkonto vorzunehmen, wenn darauf kein Ansatz vorhanden war. Die Einrichtung neuer Konten für bisher nicht berücksichtigte Zwecke ist beim Fachdienst 20 Finanzservice zu beantragen.

1.5 Mehraufwendungen/-auszahlungen

Eine Überschreitung der Dezernatsbudgets ist grundsätzlich unzulässig. Ist eine Überschreitung des Dezernatsbudgets im Sinne der Vorschriften des § 100 HGO unvorhergesehen und unabweisbar, ist eine überplanmäßige Aufwendung bzw. Auszahlung über den Fachdienst 20 Finanzservice zu beantragen.

Kann aufgrund des vorliegenden Sachverhaltes eine überplanmäßige Aufwendung bzw. Auszahlung nicht bewilligt werden bzw. liegen deren Voraussetzungen nicht vor, wird das Budget des Folgejahres mit der Überschreitung belastet (die Mittel des Folgejahres werden in der entsprechenden Höhe gesperrt und verfallen am Jahresende).

Die Regelungen für die Beantragung von überplanmäßigen bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß der jährlichen Haushaltsrundverfügung zu beachten.

2 Sonderbudgets und Besonderheiten bei Produktbudgets

2.1 Sonderbudget Personalaufwendungen (zahlungswirksam und nicht zahlungswirksam)

Die Bewirtschaftung der beiden Budgets „Personal“ erfolgt durch den Fachdienst 12 Personal. Diese Sonderbudgets werden dem Dezernat I zugewiesen.

2.2 Sonderbudgets EDV, Telefon, GIS und Digitalisierung

2.2.1 Sonderbudget EDV

Das Sonderbudget EDV umfasst jetzt alle Konten für den EDV-Aufwand, die der Fachdienst 11 Technische Dienste zentral bewirtschaftet. Im Einzelnen sind dies folgende Konten:

6001011	Kauf von EDV-Hardware (EDV-Sonderbudget ab 2019)
6001014	Kauf von EDV-Software (EDV-Sonderbudget ab 2020)
6166010	Wartung von EDV-Hardware
6166020	Wartung von EDV-Software, kleinere Updates
6166051	Wartung von Kopiergeräten FD 11 EDV-Budget
6701123	Mieten für Kopiergeräte (EDV-Sonderbudget ab 2020)
6710210	Leasing von Kopiergeräten FD 11 EDV-Budget
6779000	Aufwand für EDV u. andere Beratungsleistungen
6810010	Online-Fachliteratur EDV-Budget
6831010	Datenübertragungskosten EDV-Budget
6861105	Internetpräsentationen EDV-Budget
6880100	Aufwand für EDV-Fortbildungen

Der EDV-Aufwand wird bei den Produkten der jeweiligen Fachdienste nachgewiesen, jedoch nicht in deren Budgets einbezogen. Dieses Sonderbudget ist dem Dezernat I zugewiesen.

2.2.2 Sonderbudget Telefonkosten

Das Telefonbudget umfasst folgende Konten:

6162001	Instandhaltung Telefonanlage (Telefonbudget)
6166052	Wartung Telefonanlage (Telefonbudget)
6832001	Telefonkosten ab 2017 (Telefonbudget)

Die Bewirtschaftung erfolgt zentral im FD 11 Technische Dienste. Der Telefon-Aufwand wird bei den Produkten der jeweiligen Fachdienste nachgewiesen, jedoch nicht in deren Budgets einbezogen. Dieses Sonderbudget ist dem Dezernat I zugewiesen.

2.2.3 Sonderbudget GIS

Die Kosten für GIS (Schulungen, Wartungskosten, Entgelte) werden bei den Produkten der jeweiligen Fachdienste nachgewiesen, jedoch ebenfalls nicht in deren Budgets einbezogen. Es wird ein Sonderbudget für GIS gebildet, dessen Bewirtschaftung durch den Fachdienst 60 Bauverwaltung und Vermessung erfolgt. Dieses Sonderbudget ist dem Dezernat IV zugewiesen.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit für die Bereiche EDV, Telefon und GIS werden im Finanzhaushalt im jeweiligen Budget des zuständigen Fachdienstes nachgewiesen und bewirtschaftet.

2.2.4 Sonderbudget Digitalisierung

Das Sonderbudget „Digitalisierung Aktenbestände“ umfasst die Kosten für die Aufbereitung und das Scannen vorhandener Aktenbestände, um den Übergang von einer papierbasierten Aktenführung zu einer elektronischen Aktenführung zu gewährleisten. Die Bewirtschaftung dieses Sonderbudgets erfolgt durch den Fachdienst 19 - Digitalisierung. Typischerweise fallen diese Kosten pro Aktenbestand nur einmal an und stellen daher einen Sondereffekt dar.

Die angefallenen Kosten der Digitalisierung von Aktenbeständen durch professionelle Fremddienstleister werden bei den Produkten der jeweiligen Fachdienste nachgewiesen, jedoch nicht in deren Budgets einbezogen. Dieses Sonderbudget ist dem Dezernat I zugewiesen.

2.3 Sonderbudget Abschreibungen

Die Abschreibungen werden zusammengefasst in den Produkten dargestellt.

Die Bewirtschaftung erfolgt durch den Fachdienst 20 Finanzservice. Dieses Sonderbudget ist dem Dezernat I zugewiesen.

2.4 Sonderbudget Zahlungsunwirksame Vorgänge

Der Haushalt beinhaltet zusätzlich zu den Abschreibungen weitere zahlungsunwirksame Vorgänge. Diese betreffen den Fachdienst 20 Finanzservice. Die Bewirtschaftung erfolgt daher von dort. Dieses Sonderbudget ist dem Dezernat I zugewiesen.

Der Magistrat wird ermächtigt, für dieses Sonderbudget gegebenenfalls besondere Regelungen zu treffen.

2.5 Gesamtbudget Schulen / Schulbudgets

Diese Budgetierungsregeln gelten auch für die Schulbudgets. Einzelheiten zu den Schulbudgets werden in einer gesonderten Richtlinie für die Schulen festgelegt. Die Produktbudgets der Schulen werden wie bei den übrigen Produkten gebildet und umfassen auch die untergeordneten Teilbudgets der Schulen.

Zu den Schulbudgets gehören die Aufwendungen für Anschaffungen bis 800 €, Büromaterial, EDV-Verbrauchsmaterial, Lehr- und Unterrichtsmittel, Spiel- und Bastelmaterial, Schulprojekte, Förderung von Hauptschülern, Aufwendungen für den DBM, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Rundfunk- und Fernsehgebühren sowie Fachliteratur.

Die am Ende des Haushaltsjahres nach den Budgetierungsregeln zur Verfügung stehenden Ansätze für Aufwendungen innerhalb der Schulbudgets werden aufgrund der abweichenden Bewirtschaftung im Schuljahr gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt (siehe Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26. Januar 2001).

Eingesparte Budgetmittel bei den Ansätzen für Aufwendungen verbleiben zu 100 % im Schulbudget und werden in das folgende Haushaltsjahr übertragen, um dort zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung zu stehen. Die endgültige Höhe der zu übertragenden Reste steht erst nach Erstellung des Jahresabschlusses fest.

Die Regelung der Übertragbarkeit steht unter dem Vorbehalt des Haushaltsausgleichs, der gemäß § 92 Abs. 4 HGO vorrangig zu beachten ist.

Auch für den Finanzhaushalt Bereich Investitionen erhalten die Schulen jeweils Budgetmittel zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen.

Die Übertragbarkeit von Ansätzen der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gilt gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO kraft Gesetzes.

2.6 Sonderbudget Straßenreinigung

Das Produkt 332140 Straßenreinigung enthält im Ergebnishaushalt u. a. Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst. Es wird dem Dezernatsbudget I zugeordnet. Die Bewirtschaftung des Produkts erfolgt durch den Fachdienst 32 Gefahrenabwehr und Gewerbe.

3 Bewirtschaftung der Budgets

Für die Produktbudgets sind die Produktverantwortlichen zuständig. Bei den Schulbudgets gilt dies entsprechend für die Kostenstellenverantwortlichen. Für Produktbudgets kann durch die jeweilige Dezernatsleitung die Verantwortung auch auf die zuständige Sachbearbeitung delegiert werden.

Die zuständigen Haushaltssachbearbeitungen erhalten direkten Zugang zu einer Software, die die Budgetüberwachung ermöglicht. Voraussetzung ist die Anbindung an das städtische EDV-Netz.

4 Budgetierung von allgemeinen Verwaltungsaufwendungen

Die den jeweiligen Produkten zuzuordnenden Porto- und Druckkosten werden den Produkten im Wege der internen Leistungsverrechnung belastet.

Ansonsten gelten für die Bewirtschaftung nachfolgender Aufwendungen folgende Verfahrensweisen:

4.1 Fachliteratur

Die Fachliteratur (Fachzeitschriften, Gesetzestexte, Kommentare usw.) für die Aufgaben des Fachdienstes beschaffen die Fachdienste in eigener Verantwortung aus dem jeweiligen Produktbudget.

Tageszeitungen, Gesetzesblätter und sonstige Umläufe für die Gesamtverwaltung (Kommunale politische Blätter, Demokratische Gemeinde usw.) werden ausschließlich durch den Fachdienst 10 Organisation beschafft und aus dessen Produktbudget gezahlt.

4.2 Fortbildung (Produktbudget) und Reisekosten

Das Produktbudget umfasst die Fortbildungskosten (Teilnehmergebühren) einschließlich der hierbei entstehenden Reisekosten. In den Produktbudgets sind nur Fachfortbildungen enthalten. Darunter fallen alle Veranstaltungen, die spezifische Kenntnisse für den Arbeitsplatz vermitteln.

Bei diesen Fortbildungen zu Lasten des Produktbudgets sind die Fachdienstleitungen für die Genehmigung der Fortbildung und der damit verbundenen Reisekosten unter Beachtung der reisekostenrechtlichen Bestimmungen zuständig und verantwortlich.

Dies gilt für Dienstreisen außerhalb von Fortbildungsveranstaltungen entsprechend.

Die Reisekostenabrechnung und deren Buchung erfolgt beim Fachdienst 12 Personal. Es gilt folgendes Verfahren:

1. Genehmigung durch die Fachdienstleitung
2. Berechnung und Anordnung der Fortbildungskosten durch jeden Fachdienst in eigener Verantwortung aus dem jeweiligen Produktbudget
3. Abrechnung der Reisekosten durch den Fachdienst 12 Personal zu Lasten des entsprechenden Produktbudgets

4.3 Mieten und Pachten (Gebäudewirtschaft)

Ist für eine städtische Aufgabe ein Gebäude bei einem Dritten angemietet, werden die Mietaufwendungen in dem der Aufgabe entsprechenden Produktbudget ausgewiesen, aber zentral durch den Fachdienst 62 Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr bewirtschaftet. Es handelt sich dabei um die Konten:

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft)
6701110 Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)
6701120 Mieten für Fahrzeuge und Geräte (Gebäudewirtschaft)
6701160 Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)
6701300 Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft)

Die Verrechnung der Mietkostenzuschüsse wird in einem Zweckbindungsring mit unechter Deckungsfähigkeit abgebildet. Das Ertragskonto 5004200 Mietverrechnungen und das Aufwandskonto 7128800 Mietverrechnungen werden über die Produktgrenzen hinweg für deckungsfähig erklärt.

4.4 Behandlung von beweglichen Sachen (außer EDV)

Anschaffungskosten unter 800 €

Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (z. B. kleinere Büromöbel), deren Anschaffungskosten unter 800 € netto liegen, werden sofort als laufender Aufwand dem Ergebnisbudget eines Produktes belastet.

Anschaffungskosten über 800 €

Liegen die Anschaffungskosten eines beweglichen, abnutzbaren und selbstständig nutzbaren Wirtschaftsgutes des Anlagevermögens über 800 € netto, werden diese dem Finanzhaushalt zugeordnet.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden keine Sammelposten für geringwertige Wirtschaftsgüter mehr gebildet.

Die Beschaffung eines solchen Vermögensgegenstands ist im Finanzbudget (Investitionen) eines Produktes mit seinen Anschaffungskosten zu planen. Die Abschreibungen belasten den entsprechenden Ergebnishaushalt ab dem Anschaffungsjahr und auch in den Folgejahren bis zum Ende der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Beschaffung von gebäudebezogenem Inventar

Die Beschaffung von Büromöbeln, beispielsweise (Dreh-)Stühlen, Schränken, Schreibtischen, sowie von sonstigem Inventar, beispielsweise Kühltischen, Geschirr, Innenjalousien, erfolgt zentral durch den Fachdienst 62 Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr.

Für alle Bedarfe an gebäudebezogenem Inventar und an sonstigem Inventar erfolgt die Mittelanmeldung grundsätzlich durch den Fachdienst 62 Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr. Die Ansätze werden in dessen Budget veranschlagt.

Sofern im Rahmen von Neubaumaßnahmen Inventar anzuschaffen ist, erfolgt die Mittelanmeldung durch den Fachdienst 65 Hochbau. Im Schulbereich erfolgt die Mittelanmeldung für Ausstattungsbedarfe der Sekretariate und Verwaltungsräume durch den Fachdienst 40 Schule. Die Ansätze werden zu Lasten der Budgets Hochbau bzw. Schulen erfasst.

Die Entscheidung über die Zulässigkeit von Vereinfachungen und somit die finale Entscheidung über die haushaltsrechtliche Zuordnung (FH oder EH) bei der tatsächlichen Auszahlung für das geplante Wirtschaftsgut des Anlagevermögens obliegt dem Fachdienst 20 Finanzservice.

Beschaffung von EDV über 800 €

Die Beschaffung von EDV-Geräten einschl. Kopierern erfolgt über den Fachdienst 11 Technische Dienste. Die Auszahlungen werden entsprechend in dessen Finanzhaushalts-Budget veranschlagt.

Sonstiges

Die im Finanzhaushalt enthaltenen Beträge für die Ausstattungen und Geräte für alle anderen nötigen Inventarbeschaffungen über 800 € netto werden zentral durch den Fachdienst 10 Organisation bewirtschaftet.

5 Budgetierungsregeln für ausgewählte Bereiche im Haushalt

Für ausgewählte Bereiche gelten die allgemeinen Budgetierungsregeln mit nachstehenden Ausnahmen.

5.1 Ziele und Grundsätze der Budgetierung

Für bestimmte Bereiche erfolgt eine Budgetierung im Rahmen von Zuschussbudgets. Dies bedeutet, dass auch die Erträge und Einzahlungen außerhalb des Investitionsbereiches Bestandteil des Budgets sind. Jeder Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt bildet ein eigenständiges Budget. Die Auswahl der Bereiche erfolgt durch den Fachdienst 20 Finanzservice in Zusammenarbeit mit den Fachdiensten.

Zuschussbudgets sind nicht Bestandteil der Dezernatsbudgets.

Der Magistrat wird ermächtigt, für die Zuschussbudgets gegebenenfalls besondere Regelungen zu treffen. Sollte im laufenden Jahr Regelungsbedarf bestehen, ist der Magistrat ermächtigt, ein Zuschussbudget wieder in ein Aufwandsbudget umzustellen. Damit treten für dieses Budget die allgemeinen Budgetierungsregeln in Kraft.

Der Magistrat berichtet der Stadtverordnetenversammlung vierteljährlich über den Stand der Budgets.

5.2 Deckungsfähigkeit

Innerhalb der Teilergebnishaushalte sind die von den jeweiligen Fachdiensten in eigener Verantwortung bewirtschafteten Ertrags- und Aufwandskonten sowie die dazugehörigen Ein- und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Der planmäßige Zuschussbedarf bildet die zu beachtende Budgetgrenze.

Mehrerträge/-einzahlungen können zur Deckung von Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden. Andererseits führen Mindererträge/-einzahlungen zu verminderten Aufwendungen/Auszahlungen.

Bei Überschreitung des Produktbudgets erfolgt zunächst die Umstellung des bisherigen Zuschussbudgets in ein Aufwandsbudget. Ist im Fachdienstbudget ein Ausgleich nicht zu erreichen, wird ein Ausgleich im Rahmen des Dezernatsbudgets angestrebt. Erst wenn dieser nicht möglich ist, kommt die Beantragung einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung in Betracht.

Die o. g. Bestimmungen sind für das Ergebnis- und das Finanzhaushaltsbudget jeweils gesondert anzuwenden.

Bei freien Budgetmitteln können wahlweise auch zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Finanzbudgets verwendet werden. Dafür bedarf es der Zustimmung des Dezernenten und der Benachrichtigung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses.

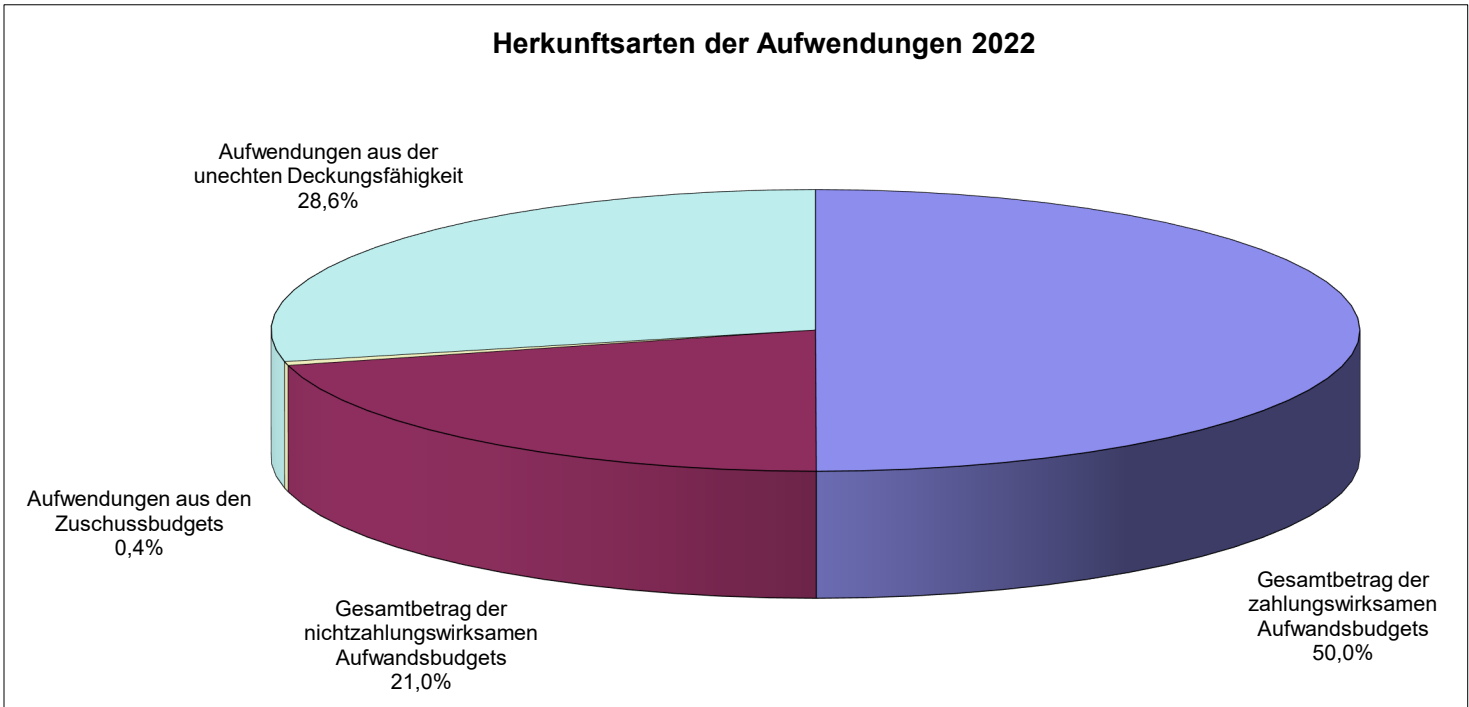
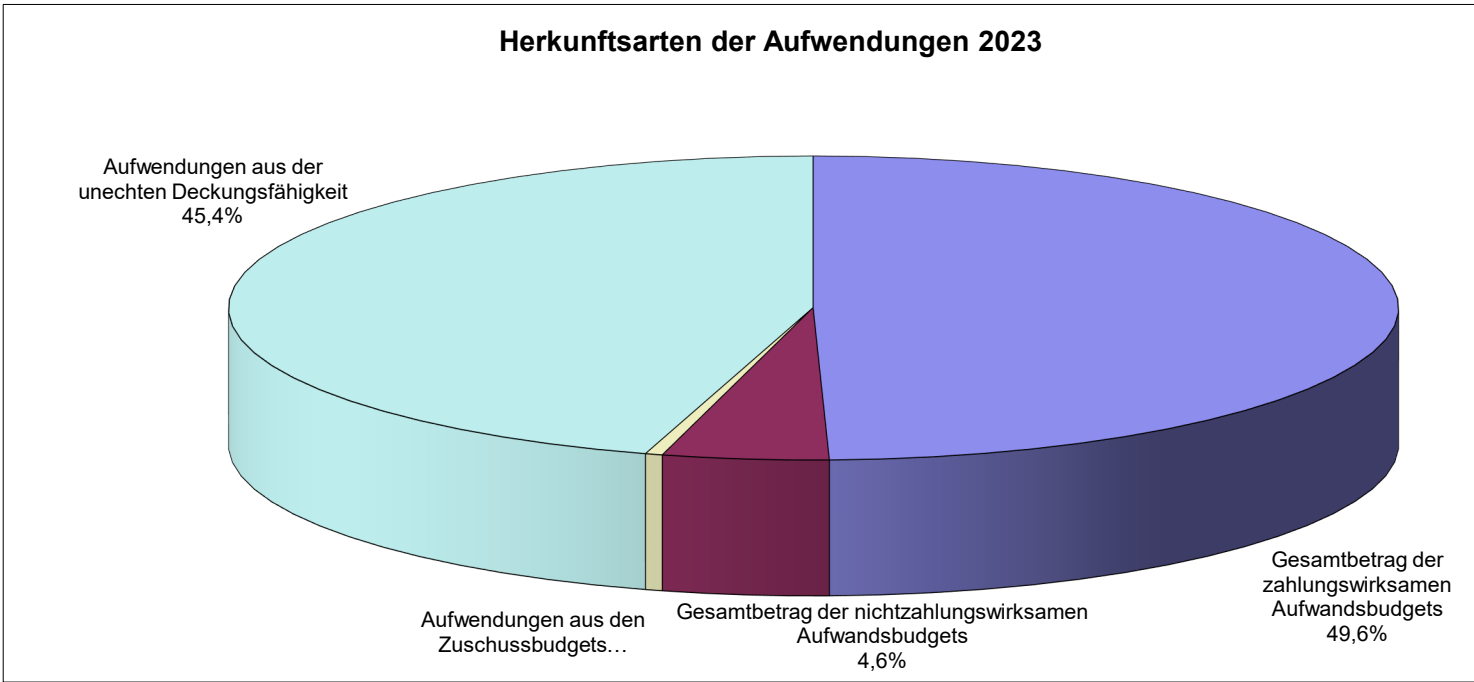
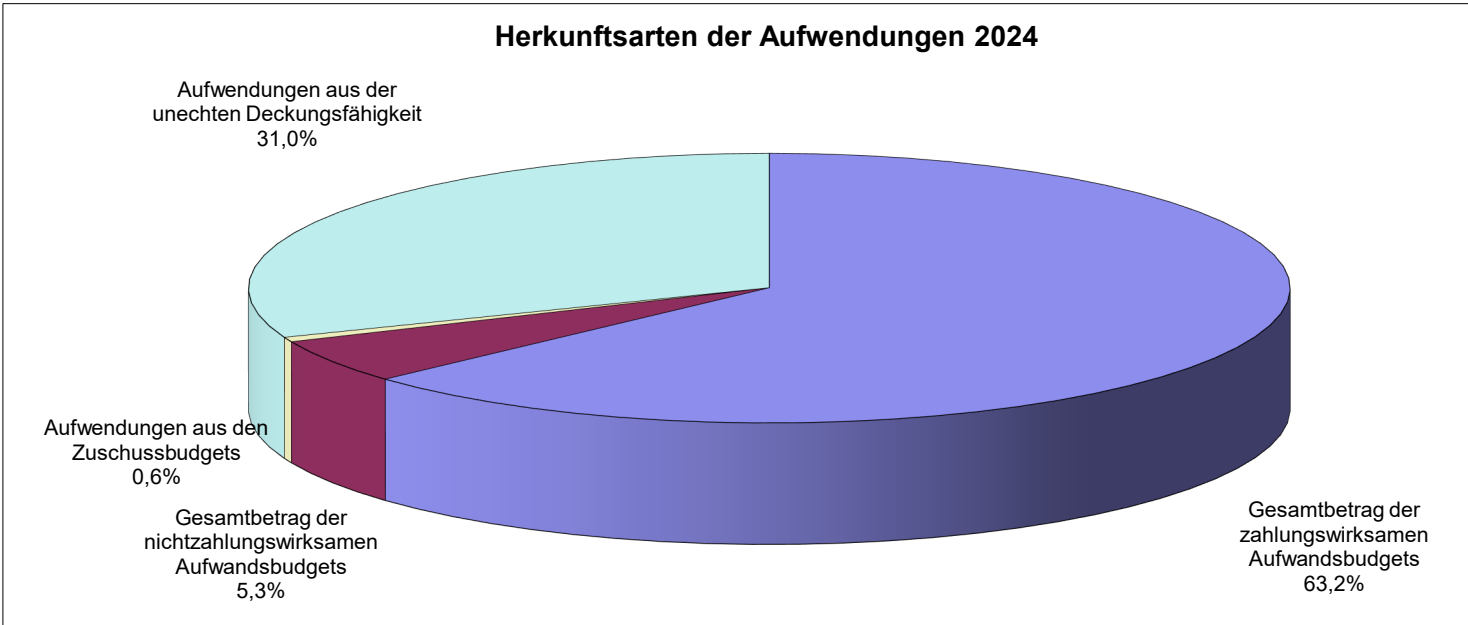
Budgetübersicht

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)

- Zuschussbudgets
- Sonderbudgets
- Zuschuss-Sonderbudget Personal

Kontrollrechnung über die ordnungsgemäße Budgetierung der Aufwendungen

Herkunftsart der Aufwendungen	2024	2023	RE 2022
Gesamtbetrag der zahlungswirksamen Aufwandsbudgets	252.512.450 €	245.284.745 €	201.808.045,91 €
Gesamtbetrag der nichtzahlungswirksamen Aufwandsbudgets	21.121.000 €	22.695.000 €	84.706.474,48 €
Aufwendungen aus den Zuschussbudgets	2.260.650 €	2.345.905 €	1.796.111,82 €
Aufwendungen aus der unechten Deckungsfähigkeit	123.876.500 €	224.625.550 €	115.487.036,07 €
Verfügungsmittel (nicht budgetierungsfähig)	8.400 €	8.400 €	5.844,19 €
Fraktionszuschüsse (nicht budgetierungsfähig)	156.000 €	152.400 €	148.800,00 €
Summe	399.935.000 €	495.112.000 €	403.952.312,47 €
Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt	399.935.000 €	495.112.000 €	403.952.312,47 €
Differenz	- €	- €	- €



Zusammenfassung der Budgets nach Dezernaten

Bezeichnung	Budget Ergebnishaushalt /Finanzhaushalt (konsumtiv)		
	2024	2023	RE 2022
Summe Dezernat I	132.572.450 €	117.006.242 €	105.512.460,99 €
Summe Dezernat II	81.366.700 €	80.531.532 €	61.551.397,44 €
Summe Dezernat III	10.675.400 €	12.596.290 €	7.247.847,40 €
Summe Dezernat IV	27.897.900 €	35.150.681 €	27.496.340,08 €
Gesamt	252.512.450 €	245.284.745 €	201.808.045,91 €

Anmerkung: Zur Deckungsmasse auf Dezernatsebene gehören nicht:

- Zahlungsunwirksame Aufwendungen (extra Sonderbudgets)
- Zuschussbudgets (Pilotprojekte)

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2024	2023	RE 2022
FB 1: Zentrale Dienste					
09	009010	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1.074.900 €	1.128.200 €	937.012,24 €
10	Organisation				
	110020	Wahlen	176.450 €	141.900 €	179.981,66 €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	673.000 €	738.210 €	296.874,95 €
	110510	Archivdienstleistungen	17.500 €	16.500 €	8.479,67 €
		Summe: 10	866.950 €	896.610 €	485.336,28 €
11	Technische Dienste				
	111010	Information und Kommunikation, Druckerei	677.400 €	691.320 €	316.777,91 €
	111020	Druckerei, Logistik und Telefon (bis 31.12.2022)	- €	- €	438.818,89 €
		Summe: 11	677.400 €	691.320 €	755.596,80 €
12	110210	Personaldienstleistungen	1.193.850 €	1.376.950 €	763.426,97 €
13	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	266.800 €	291.200 €	214.631,90 €
14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	26.500 €	23.400 €	3.879,49 €
30	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	842.900 €	738.900 €	662.847,58 €
		Summe Fachbereich 1	4.949.300 €	5.146.580 €	3.822.731 €
FB 2: Finanzen					
20	Finanzservice				
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.765.000 €	1.838.850 €	1.118.150,40 €
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	255.300 €	51.509 €	625.130,30 €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	100.000 €	150.000 €	57.625,32 €
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	2.191.000 €	1.037.000 €	1.013.170,56 €
	110800	Beteiligungen	709.000 €	745.300 €	917.213,00 €
		Summe: 20	5.020.300 €	3.822.659 €	3.731.289,58 €
21	120030	Kasse und Buchhaltung	- €	387.380 €	1.548.188,57 €
		Summe Fachbereich 2	5.020.300 €	4.210.039 €	5.279.478 €
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz					
31	332010	Aufenthaltsrecht	224.900 €	174.700 €	231.282,18 €
32	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	374.500 €	293.200 €	133.695,36 €
33	332310	Verkehrswesen	143.250 €	69.400 €	30.861,27 €
34 / 36	Standesamt und Stadtbüro				
	332410	Ausweis- und Meldewesen	23.450 €	27.200 €	21.381,45 €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	37.250 €	48.250 €	32.568,91 €
		Summe: 34/36	60.700 €	75.450 €	53.950,36 €
37	Brandschutz				
	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	1.581.400 €	1.448.460 €	1.675.225,44 €
	337020	Gefahrenvorbeugung	38.950 €	38.950 €	49.798,00 €
		Summe: 37	1.620.350 €	1.487.410 €	1.725.023,44 €
		Summe Fachbereich 3	2.423.700 €	2.100.160 €	2.174.812,61 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2024	2023	RE 2022
Fachdienste / Stabsstellen					
7.3	773010	Marburg800	- €	60.350 €	1.014.729,72 €
15	Stabsstelle Stadt- & Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung, Statistik				
	161520	Stadtentwicklungsplanung	889.850 €	1.291.650 €	234.094,74 €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	3.378.900 €	4.449.000 €	1.156.655,11 €
		Summe: 15	4.268.750 €	5.740.650 €	1.390.749,85 €
41	Kultur				
	241010	Kulturelle Förderung	6.447.300 €	6.091.220 €	4.680.859,01 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen	540.800 €	520.500 €	605.974,10 €
		Summe: 41	6.988.100 €	6.611.720 €	5.286.833,11 €
72	772010	Bürger*innenbeteiligung	795.100 €	1.083.400 €	499.121,92 €
91	000610	Personalrat	71.750 €	40.300 €	45.247,69 €
		Summe Fachdienste / Stabsstellen	12.123.700 €	13.536.420 €	8.236.682 €
		Summe Dezernat I	24.517.000 €	24.993.199 €	19.513.704 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt /Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2024	2023	RE 2022
FB 5: Kinder, Jugend, Familie					
51	Zentrale Jugendhilfedienste				
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	267.350 €	446.350 €	235.184,34 €
56	Jugendförderung				
	515610	Kinder- und Jugendförderung	1.967.550 €	1.731.842 €	910.907,39 €
	515630	Jugendbildungswerk	67.800 €	173.940 €	45.141,29 €
		Summe: 56	2.035.350 €	1.905.782 €	956.048,68 €
57	Soziale Dienste				
	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	22.609.300 €	23.375.950 €	17.831.391,09 €
58	Kinderbetreuung				
	515810	Kindertagesbetreuung	25.090.750 €	25.510.200 €	19.803.934,63 €
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	3.278.000 €	3.360.100 €	2.640.329,08 €
		Summe: 58	28.368.750 €	28.870.300 €	22.444.263,71 €
59	Planung, Steuerung, Qualitätsentwicklung				
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung	4.628.000 €	4.249.200 €	3.400.197,34 €
	515620	Jugendberufshilfe	569.550 €	450.400 €	424.970,78 €
		Summe: 59	5.197.550 €	4.699.600 €	3.825.168,12 €
		Summe Fachbereich 5	58.478.300 €	59.297.982 €	45.292.055,94 €
Fachdienste					
40	Schule				
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	3.847.200 €	3.607.700 €	2.941.592,90 €
	240040	Medienzentrum	1.877.100 €	1.301.400 €	890.606,88 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1.883.100 €	1.491.900 €	1.235.430,76 €
	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	460.500 €	365.400 €	249.141,95 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	400.300 €	134.300 €	122.654,43 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	245.800 €	295.800 €	335.012,62 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	100.200 €	78.400 €	61.755,90 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	390.600 €	39.700 €	27.471,94 €
	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	425.900 €	517.900 €	309.462,98 €
		Summe: 40	9.630.700 €	7.832.500 €	6.173.130,36 €
69	Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel				
	467030	Klimaschutz	2.254.400 €	2.474.900 €	911.735,95 €
	469010	Umwelt und fairer Handel	524.650 €	575.900 €	231.401,92 €
	469020	Naturschutz	349.200 €	495.900 €	293.623,27 €
	469030	Abfallwirtschaft	10.129.450 €	9.854.350 €	8.649.450,00 €
		Summe: 69	13.257.700 €	13.401.050 €	10.086.211,14 €
		Summe Dezernat II	81.366.700 €	80.531.532 €	61.551.397,44 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2024	2023	RE 2022
FB 4: Soziales und Wohnen					
17	000170	Altenplanung	439.500 €	571.800 €	176.427,20 €
50	Soziale Leistungen				
	550010	Soziale Dienstleistungen	437.400 €	2.796.630 €	295.574,69 €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	3.981.400 €	3.069.800 €	2.211.083,03 €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	30.400 €	31.900 €	25.776,75 €
		Summe: 50	4.449.200 €	5.898.330 €	2.532.434,47 €
52	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	1.107.700 €	791.600 €	398.322,01 €
55	Wohnungswesen				
	555010	Wohnungswesen	484.500 €	555.200 €	213.772,68 €
		Summe Fachbereich 4	6.480.900 €	7.816.930 €	3.320.956,36 €
FB 7: Gleichstellung, Vielfalt & Erwachsenenbildung					
16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	1.042.400 €	1.104.310 €	767.325,48 €
		Summe Fachbereich 7	1.042.400 €	1.104.310 €	767.325,48 €
FB 9: Sport, Bäder & Gesundheit					
42	242010	Förderung des Sports	1.904.750 €	1.613.000 €	1.964.559,39 €
74	274010	Betrieb städtischer Bäder	1.247.350 €	1.158.950 €	934.927,95 €
7.1	771010	Gesunde Stadt	- €	903.100 €	260.078,22 €
		Summe Fachbereich 9	3.152.100 €	3.675.050 €	3.159.565,56 €
		Summe Dezernat III	10.675.400 €	12.596.290 €	7.247.847,40 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2024	2023	RE 2022
FB 6: Planen und Bauen					
60	Bauverwaltung und Vermessung				
	660020	Allgemeine Bauverwaltung	104.600 €	124.810 €	121.662,11 €
	660030	Vermessung	75.900 €	91.500 €	52.364,91 €
		Summe: 60	180.500 €	216.310 €	174.027,02 €
61	Stadtplanung und Denkmalschutz				
	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	571.200 €	702.200 €	228.573,58 €
	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	915.450 €	1.138.700 €	551.877,71 €
		Summe: 61	1.486.650 €	1.840.900 €	780.451,29 €
63	Bauaufsicht				
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- 14.300 €	47.750 €	14.523,01 €
66	Tiefbau				
	666010	Verkehrsanlagen	6.766.650 €	9.061.500 €	6.157.679,89 €
	666030	Wasserwirtschaft	788.150 €	837.800 €	678.206,46 €
		Summe: 66	7.554.800 €	9.899.300 €	6.835.886,35 €
		Summe Fachbereich 6	9.207.650 €	12.004.260 €	7.804.887,67 €
FB 8: Immobilien und Freianlagen					
62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr				
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	10.362.200 €	9.767.950 €	7.871.020,31 €
	662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken	167.300 €	195.170 €	114.214,04 €
	662030	Parkierungsanlagen	379.300 €	384.200 €	327.798,76 €
		Summe: 62	10.908.800 €	10.347.320 €	8.313.033,11 €
65	Hochbau				
	665010	Hochbau	5.166.200 €	5.414.471 €	4.853.629,19 €
67	Stadtgrün und Friedhöfe				
	467010	Stadtgrün	2.043.800 €	5.264.580 €	42.187,03 €
	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen (bis 31.12.2022)	- €	- €	4.568.188,35 €
	470010	Friedhöfe	411.450 €	1.970.250 €	1.790.197,24 €
		Summe: 67	2.455.250 €	7.234.830 €	6.400.572,62 €
		Summe Fachbereich 8	18.530.250 €	22.996.621 €	19.567.234,92 €
		Summe Dezernat IV	27.737.900 €	35.000.881 €	27.372.122,59 €

Fach- dienst	Budget	Bezeichnung Budget	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)					
			Ertrag/ Einzahlung 2024	Aufwand/ Auszahlung 2024	Ertrag/ Einzahlung 2023	Aufwand/ Auszahlung 2023	Ertrag/ Einzahlung RE 2022	Aufwand/ Auszahlung RE 2022
35	332120	Sicherheit und Verkehrs- überwachung	1.938.750 €	672.000 €	1.742.000 €	737.600 €	1.994.882,98 €	478.538,07 €
45	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	987.800 €	351.350 €	991.530 €	350.980 €	924.776,47 €	194.207,56 €
43	243010	VHS	1.028.300 €	1.064.000 €	1.129.000 €	1.068.600 €	955.207,85 €	953.417,51 €
44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	65.000 €	173.300 €	35.100 €	188.725 €	84.920,74 €	169.948,68 €
		Summe Zuschussbudgets	4.019.850 €	2.260.650 €	3.897.630 €	2.345.905 €	3.959.788,04 €	1.796.111,82 €

Zusammenstellung der Sonderbudgets

Fach- dienst	Bezeichnung Budget	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
		2024	2023	RE 2022
20	Sonderbudget Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	19.270.000 €	16.915.000 €	18.820.500,64 €
11	Sonderbudget EDV	4.316.600 €	3.834.180 €	3.034.780,71 €
11	Sonderbudget Telefon	381.700 €	302.140 €	370.002,02 €
19	Sonderbudget Digitalisierung	63.000 €	140.000 €	72.249,57 €
32	Sonderbudget Straßenreinigung	5.819.350 €	5.484.723 €	5.016.230,00 €
60	Sonderbudget GIS	160.000 €	149.800 €	124.217,49 €
12	Sonderbudget Pensionsrück- stellungen/Altersteilzeit (nicht zahlungswirksam)	1.500.000 €	5.460.000 €	7.093.520,64 €
12	Sonderbudget Personal	97.474.800 €	82.252.000 €	77.505.494,38 €
20	Sonderbudget Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge	351.000 €	320.000 €	58.792.453,20 €
	Summe Sonderbudgets	129.336.450 €	114.857.843 €	170.829.448,65 €

Zuschuss-Sonderbudget Personal

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Kontoname	Ansatz 2024 in €
110210	Personaldienstleistungen	5485200	Personalkostenerstattungen	620.000
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	5485200	Personalkostenerstattungen	80.000
515610	Kinder- und Jugendförderung	5485200	Personalkostenerstattungen	10.000
515620	Jugendberufshilfe	5485200	Personalkostenerstattungen	10.000
515630	Jugendbildungswerk	5485200	Personalkostenerstattungen	87.000
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen ...	5485200	Personalkostenerstattungen	85.000
515810	Kindertagesbetreuung	5485200	Personalkostenerstattungen	400.000
666030	Wasserwirtschaft	5485100	Personalkostenerstattung Kanal	75.000
772010	Bürger*innenbeteiligung	5485200	Personalkostenerstattungen	100.000
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	5485200	Personalkostenerstattungen	600.000
Summe der Personalkostenerstattungen				2.067.000
Summe der Personalaufwendungen (zahlungswirksam)				94.674.800
Sonderbudget Personal nach Abzug der Kostenerstattungen				92.607.800

Da den Personalaufwendungen mehrere Erträge gegenüberstehen, wird das Personalbudget um diese Erträge erweitert und als Zuschuss-Sonderbudget dargestellt.

Zweckbindungsringe

– unechte Deckungsfähigkeit –

Die Konten

- 5428010 Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke
- 5428011 Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)
- 7128010 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
- 7128011 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

bilden je Teilergebnishaushalt einen Zweckbindungsring – unechte Deckungsfähigkeit –, sofern nicht speziellere Aufwandskonten bereits vorgesehen sind.

Unvorhergesehene, zweckgebundene Erträge aus Fördermitteln des Landes oder des Bundes können zur Deckung von zweckentsprechenden Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen oder für Zuweisungen und Zuschüsse im jeweiligen Teilergebnishaushalt verwendet werden. Unvorhergesehene, zweckgebundene Investitionsförderungen des Landes oder des Bundes können zur Deckung von zweckentsprechenden Mehrauszahlungen für Investitionen oder der zweckentsprechenden Weiterleitung der Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Teilfinanzhaushalt herangezogen werden. Bei Rückfragen steht der Fachdienst 20 Finanzservice zur Verfügung.

Übersicht über die gebildeten Zweckbindungsringe
(unechte Deckungsfähigkeit)

000170-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	RE 2022
Ertrag	5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	- €	- €	- €
Ertrag	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	- €	- €	3.812,00 €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	- €	300 €	- €

110700-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	RE 2022
Ertrag	5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (UD)	2.012.700 €	2.012.700 €	2.012.700,00 €
Aufwand	7125101	Zuweisungen an Stadtwerke (UD)	2.012.700 €	2.012.700 €	2.012.700,00 €
Aufwand	7125102	Zuw. an Stadtwerke - Eigenanteil (UD)	3.611.000 €	4.552.500 €	2.656.299,50 €

110700-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	RE 2022
Ertrag	5421100	Infrastrukturkostenhilfe	1.135.500 €	1.122.800 €	1.071.918,00 €
Aufwand	7125111	Infrastrukturkostenhilfe an Stadtwerke (UD)	1.135.500 €	1.122.800 €	1.071.918,00 €

120020-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	RE 2022
Ertrag	5553000	Gewerbsteuer	158.000.000 €	155.300.000 €	418.509.828,90 €
Ertrag	5763001	Verzinsung v. Steuernachford. Gewerbesteuer (UD)	1.000.000 €	1.000.000 €	18.983,63 €
Aufwand	7353117	Heimatumlage	9.626.000 €	9.462.000 €	26.643.283,49 €
Aufwand	7354901	Solidaritätsumlage	26.727.000 €	88.170.000 €	- €
Aufwand	7380100	Gewerbsteuerumlage	15.490.000 €	15.225.000 €	42.874.249,31 €
Aufwand	7791000	Verzinsung der Gewerbesteuer	1.000.000 €	2.000.000 €	- €

120020-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	RE 2022
Ertrag	5401010	Schlüsselzuweisungen	- €	- €	11.863.238,00 €
Aufwand	7354101	Kreisumlage ab 2013	59.249.000 €	96.750.000 €	35.731.321,00 €

130010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	RE 2022
Ertrag	5330000	Erträge aus Schadenersatzleistungen	50.000 €	50.000 €	30.641,71 €
Aufwand	6920000	Aufwand für Schadenersatzleistungen	50.000 €	50.000 €	26.284,61 €

240010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	RE 2022
Ertrag	5482101	Gastschulbeiträge (ab 2012) (UD)	2.500.000 €	2.300.000 €	2.480.852,00 €
Aufwand	7172200	Gastschulbeiträge (ab 2012)	340.000 €	340.000 €	328.612,00 €
Aufwand	7178200	Ersatzschulbeiträge (ab 2013)	600.000 €	600.000 €	586.428,00 €

240010-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	RE 2022
Ertrag	5095001	Entgelte Lebensmittel (UD)	5.600 €	5.600 €	1.135,00 €
Aufwand	6082101	Lebensmittel und Getränke (UD)	5.600 €	5.600 €	1.554,68 €

240010-UD-03

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	RE 2022
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	500 €	500 €	1.000,00 €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	500 €	500 €	- €

240010-UD-04

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	RE 2022
Ertrag	5481001	Kostenerstattungen vom Land (UD)	5.000 €	5.000 €	79.359,97 €
Aufwand	6001016	Kauf v.Vermögensgegenständen unter 800 € (UD)	5.000 €	5.000 €	31.856,61 €

240100-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	RE 2022
Ertrag	5481001	Kostenerstattungen vom Land (UD)	10.000 €	10.000 €	- €
Aufwand	6001016	Kauf v.Vermögensgegenständen unter 800 € (UD)	10.000 €	10.000 €	- €

241010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	RE 2022
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	50 €	50 €	- €
Ertrag	5901000	Erträge aus Spenden, Nachl., Schenk.	- €	- €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	100 €	100 €	- €

241020-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	RE 2022
Ertrag	5428001	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen (UD)	100 €	50 €	- €
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	500 €	500 €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	100 €	100 €	- €
Aufwand	7128126	Zuschüsse für Theater (UD)	100 €	100 €	- €
Aufwand	7128127	Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege (UD)	200 €	200 €	- €
Aufwand	7128128	Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen (UD)	100 €	100 €	- €
Aufwand	7128129	Zuschüsse für Kunst und Kultur (UD)	50 €	50 €	- €

241030-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	RE 2022
Ertrag	5330010	Erträge aus Schadenersatzleistungen (19 %)	1.000 €	1.000 €	- €
Aufwand	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.000 €	1.000 €	6.400,00 €

242010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	RE 2022
Ertrag	5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (UD)	25.000 €	30.000 €	- €
Ertrag	5428001	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen (UD)	100 €	100 €	- 50.000,00 €
Aufwand	7128330	Zuschüsse für Sonderveranstaltungen (Sport)	140.000 €	190.000 €	280.998,20 €

242010-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	RE 2022
Ertrag			- €	- €	- €
Ertrag			- €	- €	- €
Aufwand	6001016	Kauf v. Vermögensgegenstände unter 800 € (UD)	- €	- €	100,00 €

332410-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	RE 2022
Ertrag	5101700	Passgebühren	600.000 €	480.000 €	600.405,25 €
Aufwand	6010210	Bundesdruckerei (UD)	500.000 €	450.000 €	444.398,54 €

334010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	RE 2022
Ertrag	5060001	Verkaufserlöse Stammbücher (UD)	8.000 €	8.000 €	3.602,00 €
Aufwand	6087500	Beschaffung von Familienstammbüchern	8.000 €	8.000 €	5.397,21 €

337010-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	RE 2022
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	1.000 €	1.000 €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	1.000 €	1.000 €	- €

469010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	RE 2022
Ertrag	5410201	Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen UD	- €	- €	- €
Aufwand	6179001	And. sonst. Aufw. für bezogene Leistungen (UD)	- €	50.000 €	- €

469010-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	RE 2022
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	- €	- €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	- €	- €	5.000,00 €

515010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	RE 2022
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	1.000 €	1.000 €	459,65 €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	1.000 €	1.000 €	- €

515110-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	RE 2022
Ertrag	5478101	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land (UD)	1.750.000 €	1.862.000 €	1.377.429,93 €
Aufwand	7213630	Unterhaltsvorschuss (UD)	2.500.000 €	2.660.000 €	1.931.899,04 €

515630-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	RE 2022
Ertrag	5094001	Teilnehmerentgelte (UD)	5.400 €	5.400 €	5.075,00 €
Aufwand	6101011	Aufwand für Fremdleistungen (UD)	35.000 €	85.000 €	25.550,17 €

515810-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	RE 2022
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	2.000 €	2.000 €	1.740,30 €
Aufwand	7128011	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche neu (UD)	2.000 €	2.000 €	- €

550020-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	RE 2022
Ertrag	5428010	Zweckgebundene Spenden für lfd. Zwecke	500 €	500 €	- €
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für lfd. Zwecke (UD)	500 €	500 €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	500 €	500 €	- €

550030-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	RE 2022

Ertrag	5481001	Kostenerstattungen vom Land (UD)	950 €	950 €	- €
Aufwand	7212160	Sonst. personenbez. Transferleistungen (UD)	950 €	1.000 €	- €

660010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	RE 2022
Ertrag	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	10.000 €	10.000 €	9.351,64 €
Aufwand	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	10.000 €	10.000 €	13.589,62 €

666010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	RE 2022
Ertrag	5488001	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (UD)	55.100 €	100.000 €	34.390,75 €
Aufwand	6139001	Sonstige weitere Fremdleistungen (UD)	55.100 €	100.000 €	54.022,09 €

752010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	RE 2022
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	1.000 €	1.000 €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche neu (UD)	1.000 €	1.000 €	- €

772010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	RE 2022
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	- €	- €	1.000,00 €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche neu (UD)	- €	- €	1.000,00 €

UD-Mietverrechnungen (verteilt über mehrere Produkte)

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	RE 2022
Ertrag	5003700	Mietverrechnungen	755.000 €	758.000 €	754.474,00 €
Ertrag	5004200	Mietverrechnungen (alt)	- €	- €	- €
Aufwand	7128800	Mietverrechnungen	758.000 €	758.000 €	754.174,00 €

Gesamtaufwendungen	123.876.500 €	224.625.550 €	115.487.036,07 €

E/A	I-Nr.	Bezeichnung	2024	2023	RE 2022
Einzahlung	I401.001.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	10.000 €	10.000 €	1.955,04 €
Auszahlung	I401.002.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	10.000 €	10.000 €	1.955,04 €

E/A	I-Nr.	Bezeichnung	2024	2023	RE 2022
Einzahlung	I406.001.9	Zuweisung EFRE	- €	15.000 €	54.833,18 €
Auszahlung	I406.004.9	Projektauszahlung EFRE	- €	30.000 €	20.620,32 €

Budgetübersicht

– Finanzhaushalt (Investitionen) –

Zusammenfassung der Budgets nach Dezernaten

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
	2024	2023	Ergebnis 2022
Summe Dezernat I	10.111.500 €	17.350.500 €	27.214.812,37 €
Summe Dezernat II	7.078.100 €	15.140.500 €	2.367.092,82 €
Summe Dezernat III	2.393.400 €	3.510.000 €	816.243,48 €
Summe Dezernat IV	77.869.000 €	51.396.000 €	18.786.340,84 €
Gesamt	97.452.000 €	87.397.000 €	49.184.489,51 €

Zusammenfassung der Budgets nach Produktbereichen

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
	2024	2023	Ergebnis 2022
Innere Verwaltung	67.914.500 €	30.771.400 €	9.963.963,16 €
Sicherheit und Ordnung	1.514.000 €	1.790.500 €	631.897,29 €
Schulträgeraufgaben	4.027.400 €	5.105.000 €	1.571.892,77 €
Kultur und Wissenschaft	666.000 €	916.600 €	316.438,74 €
Soziale Leistungen	100.000 €	157.000 €	25.292,44 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.110.700 €	1.765.500 €	602.230,82 €
Gesundheitsdienste	- €	80.000 €	23.500,00 €
Sportförderung	2.108.000 €	2.063.000 €	646.975,44 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	352.000 €	401.000 €	67.460,02 €
Bauen und Wohnen	5.561.000 €	12.526.000 €	7.282.245,08 €
Ver- und Entsorgung	- €	- €	- €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.835.000 €	8.160.000 €	3.805.448,35 €
Natur- und Landschaftspflege	2.256.000 €	2.586.000 €	678.365,61 €
Umweltschutz	670.000 €	8.048.000 €	94.554,19 €
Wirtschaft und Tourismus	4.077.400 €	12.447.000 €	10.004.225,60 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	2.260.000 €	580.000 €	13.470.000,00 €
Gesamt	97.452.000 €	87.397.000 €	49.184.489,51 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2024	2023	Ergebnis 2022
FB 1: Zentrale Dienste					
09	Unterstützung kommunaler Gremien				
	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- €	- €	- €
10	Organisation				
	110020	Wahlen	- €	- €	- €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	10.000 €	11.000 €	3.386,50 €
	110510	Archivdienstleistungen	- €	- €	- €
		Summe: 10	10.000 €	11.000 €	3.386,50 €
11	Technische Dienste				
	111010	Information u. Kommunikation, Druckerei	1.234.000 €	1.533.000 €	896.202,21 €
	111020	Druckerei, Logistik und Telefon (bis 31.12.2022)	- €	- €	9.142,98 €
		Summe: 11	1.234.000 €	1.533.000 €	905.345,19 €
12	Personal				
	110210	Personaldienstleistungen	154.000 €	154.000 €	151.795,20 €
13	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6.000 €	- €	- €
14	Prüfungsamt				
	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- €	- €	- €
30	Rechtsservice				
	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- €	- €	- €
FB 2: Finanzen					
20	Finanzservice				
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.260.000 €	580.000 €	13.470.000,00 €
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	3.500 €	3.400 €	2.199,45 €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- €	- €	- €
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- €	- €	1.850.000,00 €
	110800	Beteiligungen	4.000.000 €	12.275.000 €	9.883.750,00 €
		Summe: 20	6.263.500 €	12.858.400 €	25.205.949,45 €
21	Kasse und Buchhaltung				
	120030	Kasse und Buchhaltung	- €	- €	- €
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz					
31	Ausländerbehörde				
	332010	Aufenthaltsrecht	- €	- €	- €
32	Gefahrenabwehr und Gewerbe				
	332110	Allgemeine Gefahrenabwehr	- €	- €	- €
	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- €	4.000 €	- €
	332140	Straßenreinigung	- €	35.000 €	- €
		Summe: 32	- €	39.000 €	- €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2024	2023	Ergebnis 2022
33	Straßenverkehr				
	332310	Verkehrswesen	50.000 €	117.000 €	29.521,77 €
34 / 36	Standesamt und Stadtbüro				
	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- €	- €	- €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- €	- €	- €
		Summe: 34/36	- €	- €	- €
35	Sicherheit und Verkehrsüberwachung				
	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	- €	216.000 €	- €
37	Brandschutz				
	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	1.464.000 €	1.453.500 €	602.375,52 €
	337020	Gefahrenvorbeugung	- €	- €	- €
		Summe: 37	1.464.000 €	1.453.500 €	602.375,52 €
Stabsstellen und Fachdienste					
91	Personalrat				
	000610	Personalrat	- €	- €	- €
15	Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung				
	161520	Stadtentwicklungsplanung	272.000 €	90.000 €	- €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- €	- €	- €
		Summe: 15	272.000 €	90.000 €	- €
41	Kultur				
	241010	Kulturelle Förderung	577.000 €	745.100 €	52.323,71 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen	81.000 €	133.500 €	264.115,03 €
		Summe: 41	658.000 €	878.600 €	316.438,74 €
72	Bürger*innenbeteiligung				
	772010	Bürger*innenbeteiligung	- €	- €	- €
7.3	Marburg 800				
	773010	Marburg 800	- €	- €	- €
		Summe Dezernat I	10.111.500 €	17.350.500 €	27.214.812 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates II

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2024	2023	Ergebnis 2022
FB 5: Kinder, Jugend, Familie					
51	Zentrale Jugendhilfedienste				
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- €	- €	- €
56	Jugendförderung				
	515610	Kinder- und Jugendförderung	69.700 €	82.000 €	31.828,84 €
	515630	Jugendbildungswerk	- €	- €	1.399,00 €
		Summe: 56	69.700 €	82.000 €	33.227,84 €
57	Soziale Dienste				
	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- €	- €	- €
58	Kinderbetreuung				
	515810	Kindertagesbetreuung	1.952.500 €	1.258.500 €	569.002,98 €
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	78.500 €	115.000 €	- €
		Summe: 58	2.031.000 €	1.373.500 €	569.002,98 €
59	Planung, Steuerung, Qualitätsentwicklung				
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung	- €	300.000 €	- €
	515620	Jugendberufshilfe	- €	- €	- €
		Summe: 59	- €	300.000 €	- €
Fachdienste					
40	Schule				
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	560.000 €	427.100 €	535.885,73 €
	240040	Medienzentrum	3.120.000 €	4.386.000 €	787.081,68 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	43.000 €	20.000 €	118.860,65 €
	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	34.500 €	29.500 €	10.801,74 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	30.700 €	26.700 €	6.113,96 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	134.000 €	134.000 €	112.150,60 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	6.000 €	18.500 €	- €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	99.200 €	63.200 €	998,41 €
	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	10.000 €	10.000 €	- €
		Summe: 40	4.037.400 €	5.115.000 €	1.571.892,77 €
69	Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel				
	467030	Klimaschutz	570.000 €	7.668.000 €	87.788,00 €
	469010	Umwelt und fairer Handel	100.000 €	380.000 €	6.766,19 €
	469020	Naturschutz	270.000 €	222.000 €	98.415,04 €
	469030	Abfallwirtschaft	- €	- €	- €
		Summe: 69	940.000 €	8.270.000 €	192.969,23 €
		Summe Dezernat II	7.078.100 €	15.140.500 €	2.367.093 €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2024	2023	v. Erg. 2022
FB 4: Soziales und Wohnen					
17	Altenplanung				
	000170	Altenplanung	- €	- €	- €
50	Soziale Leistungen				
	550010	Soziale Dienstleistungen	100.000 €	157.000 €	24.817,63 €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- €	- €	474,81 €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- €	- €	- €
		Summe: 50	100.000 €	157.000 €	25.292,44 €
52	Migration und Flüchtlingshilfe				
	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	- €	- €	- €
55	Wohnungswesen				
	555010	Wohnungswesen	100.000 €	1.000.000 €	- €
FB 7: Gleichstellung, Vielfalt & Erwachsenenbildung					
16	Gleichberechtigungsreferat				
	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- €	- €	- €
43	Volkshochschule				
	243010	VHS	5.000 €	35.000 €	- €
44	Stadtbücherei				
	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	3.000 €	3.000 €	- €
45	Erwin-Piscator-Haus				
	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	77.400 €	172.000 €	120.475,60 €
FB 9: Sport, Bäder & Gesundheit					
42	Sport				
	242010	Förderung des Sports	1.978.000 €	1.928.000 €	625.968,07 €
74	Städtische Bäder				
	274010	Betrieb städtischer Bäder	130.000 €	135.000 €	21.007,37 €
7.1	Gesunde Stadt				
	771010	Gesunde Stadt	- €	80.000 €	23.500,00 €
		Summe Dezernat III	2.393.400 €	3.510.000 €	816.243 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates IV

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2024	2023	v. Erg. 2022
FB 6: Planen und Bauen					
60	Bauverwaltung und Vermessung				
	660020	Allgemeine Bauverwaltung	- €	- €	51.063,60 €
	660030	Vermessung	80.000 €	212.000 €	67.460,02 €
		Summe: 60	80.000 €	212.000 €	118.523,62 €
61	Stadtplanung und Denkmalschutz				
	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- €	99.000 €	- €
	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	5.461.000 €	11.526.000 €	7.231.181,48 €
		Summe: 61	5.461.000 €	11.625.000 €	7.231.181,48 €
63	Bauaufsicht				
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- €	- €	- €
66	Tiefbau				
	666010	Verkehrsanlagen	3.835.000 €	8.125.000 €	1.955.448,35 €
	666030	Wasserwirtschaft	169.000 €	430.000 €	- €
		Summe: 66	4.004.000 €	8.555.000 €	1.955.448,35 €
FB 8: Immobilien und Freianlagen					
62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr				
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	273.000 €	246.000 €	341.557,74 €
	662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken	45.224.000 €	8.000.000 €	52.062,08 €
	662030	Parkierungsanlagen	- €	- €	- €
		Summe: 62	45.497.000 €	8.246.000 €	393.619,82 €
65	Hochbau				
	665010	Hochbau	21.010.000 €	20.824.000 €	8.507.617,00 €
67	Stadtgrün und Friedhöfe				
	467010	Stadtgrün	1.527.000 €	1.514.000 €	317.874,97 €
	470010	Friedhöfe	290.000 €	420.000 €	262.075,60 €
		Summe: 67	1.817.000 €	1.934.000 €	579.950,57 €
		Summe Dezernat IV	77.869.000 €	51.396.000 €	18.786.341 €

Zusammenfassung der Produkte

- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2024	2023	v. Erg. 2022
Innere Verwaltung					
111	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- €	- €	- €
111	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- €	- €	- €
111	000610	Personalrat	- €	- €	- €
111	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- €	- €	- €
111	110210	Personaldienstleistungen	154.000 €	154.000 €	151.795,20 €
111	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	10.000 €	11.000 €	3.386,50 €
111	110510	Archivdienstleistungen	- €	- €	- €
111	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6.000 €	- €	- €
111	111010	Information u. Kommunikation, Druckerei	1.234.000 €	1.533.000 €	896.202,21 €
111	111020	Druckerei, Logistik und Telefon (bis 31.12.2022)	- €	- €	9.142,98 €
111	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	3.500 €	3.400 €	2.199,45 €
111	120030	Kasse und Buchhaltung	- €	- €	- €
111	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- €	- €	- €
111	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	273.000 €	246.000 €	341.557,74 €
111	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	45.224.000 €	8.000.000 €	52.062,08 €
111	665010	Hochbau	21.010.000 €	20.824.000 €	8.507.617,00 €
111	772010	Bürger*innenbeteiligung	- €	- €	- €
		Summe innere Verwaltung	67.914.500 €	30.771.400 €	9.963.963,16 €
Sicherheit und Ordnung					
121	110020	Wahlen	- €	- €	- €
122	332010	Aufenthaltsrecht	- €	- €	- €
122	332110	Allgemeine Gefahrenabwehr	- €	- €	- €
122	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	- €	216.000 €	- €
122	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- €	4.000 €	- €
122	332310	Verkehrswesen	50.000 €	117.000 €	29.521,77 €
122	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- €	- €	- €
122	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- €	- €	- €
126	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	1.464.000 €	1.453.500 €	602.375,52 €
126	337020	Gefahrenvorbeugung	- €	- €	- €
		Summe Sicherheit und Ordnung	1.514.000 €	1.790.500 €	631.897,29 €
Schulträgeraufgaben					
211	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	43.000 €	20.000 €	118.860,65 €
213	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen	34.500 €	29.500 €	10.801,74 €
217	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	30.700 €	26.700 €	6.113,96 €
218	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	99.200 €	63.200 €	998,41 €
221	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	6.000 €	18.500 €	- €
231	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	134.000 €	134.000 €	112.150,60 €
243	240010	Sonstige schulische Aufgaben	560.000 €	427.100 €	535.885,73 €
243	240040	Medienzentrum	3.120.000 €	4.386.000 €	787.081,68 €
		Summe Schulträgeraufgaben	4.027.400 €	5.105.000 €	1.571.892,77 €

Zusammenfassung der Produkte

- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2024	2023	v. Erg. 2022
Kultur und Wissenschaft					
271	243010	VHS	5.000 €	35.000 €	- €
272	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	3.000 €	3.000 €	- €
281	241010	Kulturelle Förderung	577.000 €	745.100 €	52.323,71 €
281	241020	Kulturelle Veranstaltungen	81.000 €	133.500 €	264.115,03 €
		Summe Kultur und Wissenschaft	666.000 €	916.600 €	316.438,74 €
Soziale Leistungen					
311	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- €	- €	- €
315	000170	Altenplanung	- €	- €	- €
315	550010	Soziale Dienstleistungen	100.000 €	157.000 €	24.817,63 €
331	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- €	- €	474,81 €
351	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	- €	- €	- €
		Summe Soziale Leistungen	100.000 €	157.000 €	25.292,44 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
362	515620	Jugendberufshilfe	- €	- €	- €
362	515630	Jugendbildungswerk	- €	- €	1.399,00 €
363	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- €	300.000 €	- €
363	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- €	- €	- €
363	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- €	- €	- €
365	515810	Kindertagesbetreuung	1.952.500 €	1.258.500 €	569.002,98 €
365	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	10.000 €	10.000 €	- €
365	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	78.500 €	115.000 €	- €
367	515610	Kinder- und Jugendförderung	69.700 €	82.000 €	31.828,84 €
		Summe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.110.700 €	1.765.500 €	602.230,82 €
Gesundheitsdienste					
414	771010	Gesunde Stadt	- €	80.000 €	23.500,00 €
		Summe Gesundheitsdienste	- €	80.000 €	23.500,00 €
Sportförderung					
421	242010	Förderung des Sports	1.978.000 €	1.928.000 €	625.968,07 €
424	274010	Betrieb städtischer Bäder	130.000 €	135.000 €	21.007,37 €
		Summe Sportförderung	2.108.000 €	2.063.000 €	646.975,44 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
511	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- €	99.000 €	- €
511	161520	Stadtentwicklungsplanung	272.000 €	90.000 €	- €
511	660030	Vermessung	80.000 €	212.000 €	67.460,02 €
		Summe Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	352.000 €	401.000 €	67.460,02 €

Zusammenfassung der Produkte

- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2024	2023	v. Erg. 2022
Bauen und Wohnen					
521	660020	Allgemeine Bauverwaltung	- €	- €	51.063,60 €
521	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- €	- €	- €
522	555010	Wohnungswesen	100.000 €	1.000.000 €	- €
523	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	5.461.000 €	11.526.000 €	7.231.181,48 €
		Summe Bauen und Wohnen	5.561.000 €	12.526.000 €	7.282.245,08 €
Ver- und Entsorgung					
537	469030	Abfallwirtschaft	- €	- €	- €
		Summe Ver- und Entsorgung	- €	- €	- €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
541	666010	Verkehrsanlagen	3.835.000 €	8.125.000 €	1.955.448,35 €
545	332140	Straßenreinigung	- €	35.000 €	- €
546	662030	Parkierungsanlagen	- €	- €	- €
547	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- €	- €	1.850.000,00 €
		Summe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.835.000 €	8.160.000 €	3.805.448,35 €
Natur- und Landschaftspflege					
551	467010	Stadtgrün	1.527.000 €	1.514.000 €	317.874,97 €
552	666030	Wasserwirtschaft	169.000 €	430.000 €	- €
553	470010	Friedhöfe	290.000 €	420.000 €	262.075,60 €
554	469020	Naturschutz	270.000 €	222.000 €	98.415,04 €
		Summe Natur- und Landschaftspflege	2.256.000 €	2.586.000 €	678.365,61 €
Umweltschutz					
561	469010	Umwelt und fairer Handel	100.000 €	380.000 €	6.766,19 €
561	467030	Klimaschutz	570.000 €	7.668.000 €	87.788,00 €
		Summe Umweltschutz	670.000 €	8.048.000 €	94.554,19 €
Wirtschaft und Tourismus					
571	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- €	- €	- €
573	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	77.400 €	172.000 €	120.475,60 €
573	110800	Beteiligungen	4.000.000 €	12.275.000 €	9.883.750,00 €
		Summe Wirtschaft und Tourismus	4.077.400 €	12.447.000 €	10.004.225,60 €
Allgemeine Finanzwirtschaft					
611	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- €	- €	- €
612	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.260.000 €	580.000 €	13.470.000,00 €
		Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	2.260.000 €	580.000 €	13.470.000,00 €
		Gesamt	97.452.000 €	87.397.000 €	49.184.489,51 €

Übersicht Ergebnishaushalt

1. Gesamtergebnishaushalt
2. Zusammenfassung nach
 - Dezernaten
 - Produktbereichen
3. Kontenübersicht

Ergebnishaushalt								
- Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2023	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.404.637,17	4.670.100	4.952.000	4.833.000	5.002.000	5.177.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.918.300,16	20.188.900	19.608.000	20.694.000	21.211.000	21.741.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.321.346,55	6.386.500	5.487.000	6.547.000	6.711.000	6.879.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	485.060.066,68	226.562.000	222.633.000	234.837.000	242.176.000	249.610.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	7.982.214,17	11.417.000	11.676.000	11.645.000	11.878.000	12.116.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.275.819,54	19.431.800	19.220.000	19.821.000	28.000.000	32.400.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.071.644,20	4.741.000	4.305.000	4.883.000	5.029.000	5.180.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.512.248,78	10.065.300	5.998.000	7.000.000	7.500.000	8.000.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	563.546.277,25	303.462.600	293.879.000	310.260.000	327.507.000	341.103.000
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.139.290,69	89.769.800	75.783.000	90.800.000	91.800.000	92.800.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.459.724,33	9.205.000	11.929.000	9.251.000	9.297.000	9.343.000
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.742.460,75	76.896.250	84.690.000	77.511.000	78.131.000	78.600.000
14	66	Abschreibungen	18.820.500,64	19.270.000	16.915.000	19.629.000	19.989.000	20.347.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.432.413,99	62.023.100	62.504.000	62.100.000	62.200.000	62.300.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	162.785.075,63	73.032.000	109.640.000	78.000.000	67.000.000	68.000.000
17	72	Transferaufwendungen	22.693.746,09	28.391.750	29.319.000	28.477.000	28.562.000	28.648.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.507,36	90.100	117.000	30.000	20.000	20.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	400.122.719,48	358.678.000	390.897.000	365.798.000	356.999.000	360.058.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	163.423.557,77	-55.215.400	-97.018.000	-55.538.000	-29.492.000	-18.955.000
21	56,57	Finanzerträge	1.769.029,24	3.602.300	2.208.000	7.000.000	5.000.000	4.500.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.863.054,52	3.192.000	4.215.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-1.094.025,28	410.300	-2.007.000	4.500.000	2.500.000	2.500.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	565.315.306,49	307.064.900	296.087.000	317.260.000	332.507.000	345.603.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	402.985.774,00	361.870.000	395.112.000	368.298.000	359.499.000	362.058.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	162.329.532,49	-54.805.100	-99.025.000	-51.038.000	-26.992.000	-16.455.000
27	59	Außerordentliche Erträge	284.611,26	150.000	201.000	150.000	150.000	150.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	323.014,20	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-38.402,94	150.000	201.000	150.000	150.000	150.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	162.291.129,55	-54.655.100	-98.824.000	-50.888.000	-26.842.000	-16.305.000
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO): Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis: 0 Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis: 0 Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis: 0								

Zusammenfassung der Produkte nach Dezernaten

Bezeichnung	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
	2024	2023	RE 2022
Summe Dezernat I	101.438.000 €	54.667.458 €	289.642.011 €
Summe Dezernat II	- 79.876.550 €	- 79.296.052 €	- 64.439.924 €
Summe Dezernat III	- 21.219.250 €	- 21.293.085 €	- 16.137.389 €
Summe Dezernat IV	- 54.997.300 €	- 52.902.321 €	- 46.773.568 €
Gesamt	- 54.655.100 €	- 98.824.000 €	162.291.130 €

Zusammenfassung der Produkte nach Produktbereichen

Bezeichnung	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
	2024	2023	RE 2022
Innere Verwaltung	- 63.328.850 €	- 61.058.730 €	- 52.298.105 €
Sicherheit und Ordnung	- 10.952.000 €	- 9.338.230 €	- 10.285.192 €
Schulträgeraufgaben	- 13.525.950 €	- 12.133.100 €	- 12.090.857 €
Kultur und Wissenschaft	- 9.557.400 €	- 9.070.145 €	- 8.716.491 €
Soziale Leistungen	- 9.968.500 €	- 10.471.070 €	- 6.325.670 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 61.147.350 €	- 61.839.632 €	- 50.379.046 €
Gesundheitsdienste	- €	- 828.030 €	- 364.562 €
Sportförderung	- 5.457.200 €	- 4.939.710 €	- 4.902.502 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 3.868.150 €	- 3.947.450 €	- 2.582.262 €
Bauen und Wohnen	- 3.775.600 €	- 3.635.070 €	- 3.267.867 €
Ver- und Entsorgung	- 1.017.250 €	- 840.950 €	476.340 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 21.016.000 €	- 22.225.553 €	- 17.176.161 €
Natur- und Landschaftspflege	- 9.615.900 €	- 9.810.530 €	- 8.833.637 €
Umweltschutz	- 3.192.100 €	- 3.392.320 €	- 1.481.469 €
Wirtschaft und Tourismus	- 5.687.450 €	- 6.161.320 €	- 2.971.792 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	167.454.600 €	120.867.840 €	343.490.403 €
Gesamt	- 54.655.100 €	- 98.824.000 €	162.291.130 €

* Die Neuaufteilung der Dezernate für 2024 wurde darstellungsbedingt für die Jahre 2023 und 2022 ebenfalls angewendet

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2024	2023	RE 2022
FB 1: Zentrale Dienste					
09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- 2.822.500 €	- 2.675.630 €	- 2.677.935 €
10	Organisation				
	110020	Wahlen	- 209.250 €	- 189.170 €	- 266.047 €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	- 1.702.200 €	- 1.618.830 €	- 877.611 €
	110510	Archivdienstleistungen	- 363.300 €	- 297.830 €	- 314.767 €
		Summe: 10	- 2.274.750 €	- 2.105.830 €	- 1.458.425 €
11	Technische Dienste				
	111010	Information u. Kommunikation, Druckerei	- 6.105.300 €	- 4.379.330 €	- 4.269.769 €
	111020	Druckerei, Logistik und Telefon (bis 31.12.2022)	- €	- €	- 1.215.721 €
		Summe: 11	- 6.105.300 €	- 4.379.330 €	- 5.485.490 €
12	110210	Personaldienstleistungen	- 12.073.650 €	- 16.722.470 €	- 8.954.523 €
13	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- 805.100 €	- 649.040 €	- 620.865 €
14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- 838.300 €	- 747.820 €	- 908.703 €
30	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- 1.285.100 €	- 1.015.490 €	- 744.129 €
FB 2: Finanzen					
20	Finanzservice				
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.696.600 €	1.498.580 €	3.063.303 €
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- 2.193.500 €	- 1.322.809 €	- 1.271.045 €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	164.758.000 €	119.369.260 €	340.427.100 €
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- 5.804.200 €	- 5.589.500 €	- 3.671.572 €
	110800	Beteiligungen	- 837.700 €	- 778.050 €	- 1.074.253 €
		Summe: 20	158.619.200 €	113.177.481 €	337.473.533 €
21	120030	Kasse und Buchhaltung	- €	- 1.214.900 €	- 2.424.114 €
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz					
31	332010	Aufenthaltsrecht	- 1.561.400 €	- 1.232.750 €	- 1.620.984 €
32	Gefahrenabwehr und Gewerbe				
	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- 1.219.300 €	- 962.390 €	- 841.783 €
	332140	Straßenreinigung	- 5.506.350 €	- 5.168.403 €	- 4.699.676 €
		Summe: 32	- 6.725.650 €	- 6.130.793 €	- 5.541.459 €
33	332310	Verkehrswesen	- 675.050 €	- 377.580 €	- 445.981 €
34 / 36	Standesamt und Stadtbüro				
	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- 1.725.250 €	- 1.203.210 €	- 1.194.924 €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- 506.650 €	- 527.600 €	- 425.639 €
		Summe: 34/36	- 2.231.900 €	- 1.730.810 €	- 1.620.563 €
35	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	- 970.850 €	- 871.030 €	- 334.586 €
37	Brandschutz				
	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	- 3.607.100 €	- 3.691.140 €	- 4.252.587 €
	337020	Gefahrenvorbeugung	- 477.150 €	- 283.360 €	- 902.661 €
		Summe: 37	- 4.084.250 €	- 3.974.500 €	- 5.155.248 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2024	2023	RE 2022
Fachdienste / Stabsstellen / Funktionen					
91	000610	Personalrat	- 545.650 €	- 388.050 €	- 354.430 €
15	Stadt- u. Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung und Statistik				
	161510	Statistik und Stadtanalyse (bis 31.12.2021)	- €	- €	-
	161520	Stadtentwicklungsplanung	- 1.331.750 €	- 1.181.470 €	- 377.085 €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- 3.943.000 €	- 4.723.880 €	- 1.383.373 €
		Summe: 15	- 5.274.750 €	- 5.905.350 €	- 1.760.458 €
41	Kultur				
	241010	Kulturelle Förderung	- 6.590.150 €	- 6.317.090 €	- 4.989.153 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen	- 1.029.050 €	- 970.390 €	- 1.156.425 €
		Summe: 41	- 7.619.200 €	- 7.287.480 €	- 6.145.578 €
72	Bürger*innenbeteiligung				
	772010	Bürger*innenbeteiligung	- 1.287.800 €	- 1.040.940 €	- 715.655 €
7.3	773010	Marburg800	- €	- 60.230 €	- 862.396 €
		Summe Dezernat I	101.438.000 €	54.667.458 €	289.642.011 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates II

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2024	2023	RE 2022
FB 5: Kinder, Jugend, Familie					
51	Zentrale Jugendhilfedienste				
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- 1.903.750 €	- 1.629.550 €	- 1.561.111 €
56	Jugendförderung				
	515610	Kinder- und Jugendförderung	- 3.472.050 €	- 3.000.062 €	- 2.163.367 €
	515630	Jugendbildungswerk	- 275.600 €	- 408.970 €	- 177.477 €
		Summe: 56	- 3.747.650 €	- 3.409.032 €	- 2.340.844 €
57	Soziale Dienste				
	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- 19.746.800 €	- 19.722.650 €	- 17.358.102 €
58	Kinderbetreuung				
	515810	Kindertagesbetreuung	- 28.111.600 €	- 30.040.460 €	- 23.782.685 €
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	- 2.452.500 €	- 2.453.890 €	- 1.788.597 €
		Summe: 58	- 30.564.100 €	- 32.494.350 €	- 25.571.282 €
59	Planung, Steuerung, Qualitätsentwicklung				
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- 4.353.200 €	- 3.966.560 €	- 2.901.674 €
	515620	Jugendberufshilfe	- 831.850 €	- 617.490 €	- 646.033 €
		Summe: 59	- 5.185.050 €	- 4.584.050 €	- 3.547.707 €
40	Schule				
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	- 3.144.000 €	- 1.306.570 €	- 2.075.613 €
	240040	Medienzentrum	- 2.717.400 €	- 1.808.690 €	- 1.741.060 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	- 4.150.300 €	- 4.508.240 €	- 4.055.165 €
	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	- 480.650 €	- 565.120 €	- 579.521 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	- 441.300 €	- 912.090 €	- 770.059 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	- 598.500 €	- 1.044.590 €	- 1.026.845 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	- 338.100 €	- 390.340 €	- 365.913 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	- 264.600 €	- 185.090 €	- 179.493 €
	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	- 1.391.100 €	- 1.412.370 €	- 1.297.188 €
		Summe: 40	- 13.525.950 €	- 12.133.100 €	- 12.090.857 €
69	Umwelt, Klima und Naturschutz, Fairer Handel				
	467030	Klimaschutz	- 2.619.800 €	- 2.679.920 €	- 1.218.310 €
	469010	Umwelt und fairer Handel	- 572.300 €	- 712.400 €	- 263.159 €
	469020	Naturschutz	- 993.900 €	- 1.090.050 €	- 964.892 €
	469030	Abfallwirtschaft	- 1.017.250 €	- 840.950 €	- 476.340 €
		Summe: 69	- 5.203.250 €	- 5.323.320 €	- 1.970.021 €
		Summe Dezernat II	- 79.876.550 €	- 79.296.052 €	- 64.439.924 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates III

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2024	2023	RE 2022
FB 4: Soziales und Wohnen					
17	000170	Altenplanung	- 852.000 €	- 950.270 €	- 529.354 €
50	Soziale Leistungen				
	550010	Soziale Dienstleistungen	- 1.110.100 €	- 3.344.920 €	- 983.783 €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- 4.184.700 €	- 3.288.040 €	- 2.400.045 €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- 1.969.300 €	- 1.309.430 €	- 1.833.325 €
		Summe: 50	- 7.264.100 €	- 7.942.390 €	- 5.217.153 €
52	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	- 1.852.400 €	- 1.578.410 €	- 579.163 €
55	Wohnungswesen				
	555010	Wohnungswesen	- 1.540.100 €	- 1.420.270 €	- 1.178.512 €
FB 7: Gleichstellung, Kultur und Vielfalt					
16	Referat für Gleichberechtigung, Vielfalt und Antidiskriminierung				
	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- 1.408.500 €	- 1.252.180 €	- 1.143.460 €
43	243010	VHS	- 1.014.800 €	- 857.050 €	- 910.996 €
44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	- 923.400 €	- 865.385 €	- 797.521 €
45	Erwin-Piscator-Haus				
	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	- 906.750 €	- 659.390 €	- 514.166 €
FB 9: Sport, Bäder & Gesundheit					
42	242010	Förderung des Sports	- 3.465.450 €	- 3.089.210 €	- 3.302.371 €
74	274010	Betrieb städtischer Bäder	- 1.991.750 €	- 1.850.500 €	- 1.600.131 €
7.1	771010	Gesunde Stadt	- €	- 828.030 €	- 364.562 €
		Summe Dezernat III	- 21.219.250 €	- 21.293.085 €	- 16.137.389 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates IV

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2024	2023	RE 2022
FB 6: Planen und Bauen					
60	Bauverwaltung und Vermessung				
	660020	Allgemeine Bauverwaltung	- 577.000 €	- 692.940 €	- 746.159 €
	660030	Vermessung	- 917.600 €	- 830.880 €	- 856.319 €
		Summe: 60	- 1.494.600 €	- 1.523.820 €	- 1.602.478 €
61	Stadtplanung und Denkmalschutz				
	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- 1.618.800 €	- 1.935.100 €	- 1.348.858 €
	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	- 1.194.800 €	- 1.204.760 €	- 950.003 €
		Summe: 61	- 2.813.600 €	- 3.139.860 €	- 2.298.861 €
63	Bauaufsicht				
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- 463.700 €	- 317.100 €	- 393.193 €
66	Tiefbau				
	666010	Verkehrsanlagen	- 10.397.350 €	- 12.085.960 €	- 9.566.464 €
	666030	Wasserwirtschaft	- 993.850 €	- 1.012.960 €	- 944.975 €
		Summe: 66	- 11.391.200 €	- 13.098.920 €	- 10.511.439 €
		Summe Fachbereich 6	- 16.163.100 €	- 18.079.700 €	- 14.805.971 €
FB 8: Immobilien und Freianlagen					
62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr				
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	- 22.232.650 €	- 18.868.270 €	- 17.149.185 €
	662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken	- 52.200 €	- 241.540 €	- 126.839 €
	662030	Parkierungsanlagen	691.900 €	618.310 €	761.551 €
		Summe: 62	- 21.592.950 €	- 18.491.500 €	- 16.514.473 €
65	Hochbau				
	665010	Hochbau	- 9.613.100 €	- 8.623.601 €	- 8.529.354 €
67	Stadtgrün und Friedhöfe				
	467010	Stadtgrün	- 6.756.100 €	- 6.347.290 €	- 678.807 €
	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen (bis 31.12.2022)	-	-	- 5.131.111 €
	470010	Friedhöfe	- 872.050 €	- 1.360.230 €	- 1.113.852 €
		Summe: 67	- 7.628.150 €	- 7.707.520 €	- 6.923.770 €
		Summe Dezernat IV	- 54.997.300 €	- 52.902.321 €	- 46.773.568 €

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2024	2023	RE 2022
Innere Verwaltung					
111	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- 838.300 €	- 747.820 €	- 908.703 €
111	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- 1.408.500 €	- 1.252.180 €	- 1.143.460 €
111	000610	Personalrat	- 545.650 €	- 388.050 €	- 354.430 €
111	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- 2.822.500 €	- 2.675.630 €	- 2.677.935 €
111	110210	Personaldienstleistungen	- 12.073.650 €	- 16.722.470 €	- 8.954.523 €
111	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	- 1.702.200 €	- 1.618.830 €	- 877.611 €
111	110510	Archivdienstleistungen	- 363.300 €	- 297.830 €	- 314.767 €
111	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- 805.100 €	- 649.040 €	- 620.865 €
111	111010	Information u. Kommunikation, Druckerei	- 6.105.300 €	- 4.379.330 €	- 4.269.769 €
111	111020	Druckerei, Logistik und Telefon (bis 31.12.2022)	- €	- €	- 1.215.721 €
111	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- 2.193.500 €	- 1.322.809 €	- 1.271.045 €
111	120030	Kasse und Buchhaltung	- €	- 1.214.900 €	- 2.424.114 €
111	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- 1.285.100 €	- 1.015.490 €	- 744.129 €
111	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	- 22.232.650 €	- 18.868.270 €	- 17.149.185 €
111	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	- 52.200 €	- 241.540 €	- 126.839 €
111	665010	Hochbau	- 9.613.100 €	- 8.623.601 €	- 8.529.354 €
111	772010	Bürger*innenbeteiligung	- 1.287.800 €	- 1.040.940 €	- 715.655 €
		Summe innere Verwaltung	- 63.328.850 €	- 61.058.730 €	- 52.298.105 €
Sicherheit und Ordnung					
121	110020	Wahlen	- 209.250 €	- 189.170 €	- 266.047 €
121	161510	Statistik und Stadtanalyse	- €	- €	-
122	332010	Aufenthaltsrecht	- 1.561.400 €	- 1.232.750 €	- 1.620.984 €
122	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	- 970.850 €	- 871.030 €	- 334.586 €
122	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- 1.219.300 €	- 962.390 €	- 841.783 €
122	332310	Verkehrswesen	- 675.050 €	- 377.580 €	- 445.981 €
122	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- 1.725.250 €	- 1.203.210 €	- 1.194.924 €
122	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- 506.650 €	- 527.600 €	- 425.639 €
126	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	- 3.607.100 €	- 3.691.140 €	- 4.252.587 €
126	337020	Gefahrenvorbeugung	- 477.150 €	- 283.360 €	- 902.661 €
		Summe Sicherheit und Ordnung	- 10.952.000 €	- 9.338.230 €	- 10.285.192 €
Schulträgeraufgaben					
211	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	- 4.150.300 €	- 4.508.240 €	- 4.055.165 €
213	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	- 480.650 €	- 565.120 €	- 579.521 €
217	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	- 441.300 €	- 912.090 €	- 770.059 €
218	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	- 264.600 €	- 185.090 €	- 179.493 €
221	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	- 338.100 €	- 390.340 €	- 365.913 €
231	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	- 598.500 €	- 1.044.590 €	- 1.026.845 €
243	240010	Sonstige schulische Aufgaben	- 3.144.000 €	- 1.306.570 €	- 2.075.613 €
243	240040	Medienzentrum	- 2.717.400 €	- 1.808.690 €	- 1.741.060 €
365	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	- 1.391.100 €	- 1.412.370 €	- 1.297.188 €
		Summe Schulträgeraufgaben	- 13.525.950 €	- 12.133.100 €	- 12.090.857 €

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2024	2023	RE 2022
Kultur und Wissenschaft					
271	243010	VHS	- 1.014.800 €	- 857.050 €	- 910.996 €
272	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	- 923.400 €	- 865.385 €	- 797.521 €
281	241010	Kulturelle Förderung	- 6.590.150 €	- 6.317.090 €	- 4.989.153 €
281	241020	Kulturelle Veranstaltungen	- 1.029.050 €	- 970.390 €	- 1.156.425 €
281	773010	Marburg800	- €	- 60.230 €	- 862.396 €
		Summe Kultur und Wissenschaft	- 9.557.400 €	- 9.070.145 €	- 8.716.491 €
Soziale Leistungen					
311	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- 1.969.300 €	- 1.309.430 €	- 1.833.325 €
315	000170	Altenplanung	- 852.000 €	- 950.270 €	- 529.354 €
315	550010	Soziale Dienstleistungen	- 1.110.100 €	- 3.344.920 €	- 983.783 €
331	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- 4.184.700 €	- 3.288.040 €	- 2.400.045 €
351	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	- 1.852.400 €	- 1.578.410 €	- 579.163 €
		Summe Soziale Leistungen	- 9.968.500 €	- 10.471.070 €	- 6.325.670 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
362	515620	Jugendberufshilfe	- 831.850 €	- 617.490 €	- 646.033 €
362	515630	Jugendbildungswerk	- 275.600 €	- 408.970 €	- 177.477 €
363	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- 4.353.200 €	- 3.966.560 €	- 2.901.674 €
363	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- 1.903.750 €	- 1.629.550 €	- 1.561.111 €
363	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- 19.746.800 €	- 19.722.650 €	- 17.358.102 €
365	515810	Kindertagesbetreuung	- 28.111.600 €	- 30.040.460 €	- 23.782.685 €
365	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	- 2.452.500 €	- 2.453.890 €	- 1.788.597 €
367	515610	Kinder- und Jugendförderung	- 3.472.050 €	- 3.000.062 €	- 2.163.367 €
		Summe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 61.147.350 €	- 61.839.632 €	- 50.379.046 €
Gesundheitsdienste					
414	771010	Gesunde Stadt	- €	- 828.030 €	- 364.562 €
		Summe Gesundheitsdienste	- €	- 828.030 €	- 364.562 €
Sportförderung					
421	242010	Förderung des Sports	- 3.465.450 €	- 3.089.210 €	- 3.302.371 €
424	274010	Betrieb städtischer Bäder	- 1.991.750 €	- 1.850.500 €	- 1.600.131 €
		Summe Sportförderung	- 5.457.200 €	- 4.939.710 €	- 4.902.502 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
511	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- 1.618.800 €	- 1.935.100 €	- 1.348.858 €
511	161520	Stadtentwicklungsplanung	- 1.331.750 €	- 1.181.470 €	- 377.085 €
511	660030	Vermessung	- 917.600 €	- 830.880 €	- 856.319 €
		Summe Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	- 3.868.150 €	- 3.947.450 €	- 2.582.262 €

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2024	2023	RE 2022
Bauen und Wohnen					
521	660020	Allgemeine Bauverwaltung	- 577.000 €	- 692.940 €	- 746.159 €
521	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- 463.700 €	- 317.100 €	- 393.193 €
522	555010	Wohnungswesen	- 1.540.100 €	- 1.420.270 €	- 1.178.512 €
523	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	- 1.194.800 €	- 1.204.760 €	- 950.003 €
		Summe Bauen und Wohnen	- 3.775.600 €	- 3.635.070 €	- 3.267.867 €
Ver- und Entsorgung					
537	469030	Abfallwirtschaft	- 1.017.250 €	- 840.950 €	- 476.340 €
		Summe Ver- und Entsorgung	- 1.017.250 €	- 840.950 €	- 476.340 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
541	666010	Verkehrsanlagen	- 10.397.350 €	- 12.085.960 €	- 9.566.464 €
545	332140	Straßenreinigung	- 5.506.350 €	- 5.168.403 €	- 4.699.676 €
546	662030	Parkieranlagen	691.900 €	618.310 €	761.551 €
547	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- 5.804.200 €	- 5.589.500 €	- 3.671.572 €
		Summe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 21.016.000 €	- 22.225.553 €	- 17.176.161 €
Natur- und Landschaftspflege					
551	467010	Stadtgrün	- 6.756.100 €	- 6.347.290 €	- 678.807 €
551	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen (bis 31.12.2022)	-	-	- 5.131.111 €
552	666030	Wasserwirtschaft	- 993.850 €	- 1.012.960 €	- 944.975 €
553	470010	Friedhöfe	- 872.050 €	- 1.360.230 €	- 1.113.852 €
554	469020	Naturschutz	- 993.900 €	- 1.090.050 €	- 964.892 €
		Summe Natur- und Landschaftspflege	- 9.615.900 €	- 9.810.530 €	- 8.833.637 €
Umweltschutz					
561	469010	Umwelt und fairer Handel	- 572.300 €	- 712.400 €	- 263.159 €
561	467030	Klimaschutz	- 2.619.800 €	- 2.679.920 €	- 1.218.310 €
		Summe Umweltschutz	- 3.192.100 €	- 3.392.320 €	- 1.481.469 €
Wirtschaft und Tourismus					
571	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- 3.943.000 €	- 4.723.880 €	- 1.383.373 €
573	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	- 906.750 €	- 659.390 €	- 514.166 €
573	110800	Beteiligungen	- 837.700 €	- 778.050 €	- 1.074.253 €
		Summe Wirtschaft und Tourismus	- 5.687.450 €	- 6.161.320 €	- 2.971.792 €
Allgemeine Finanzwirtschaft					
611	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	164.758.000 €	119.369.260 €	340.427.100 €
612	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.696.600 €	1.498.580 €	3.063.303 €
		Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	167.454.600 €	120.867.840 €	343.490.403 €
		Gesamt	- 54.655.100 €	- 98.824.000 €	- 162.291.130 €

Ergebnishaushalt 2024, 2023 und 2022 nach Dezernaten

Dez. FB FD Produkt			Bezeichnung		Ordentlicher Aufwand 2024		Verw. Ergebnis 2024	Ordentlicher Aufwand 2023		Verw. Ergebnis 2023	Ordentlicher Aufwand - Ist 2022		Verw. Ergebnis 2022
					Ertrag 2024	Aufwand 2024		Ertrag 2023	Aufwand 2023		Ertrag - Ist 2022	Aufwand - Ist 2022	
Fachbereich 1: Zentrale Dienste													
1	1	09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	65.700	2.888.200	-2.822.500	70.800	2.746.430	-2.675.630	60.002	2.737.633	-2.677.631
1	1	10	110020	Wahlen	58.000	267.250	-209.250	28.000	217.170	-189.170	58.314	324.361	-266.047
1	1	10	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	41.100	1.743.300	-1.702.200	59.800	1.678.630	-1.618.830	30.550	907.763	-877.213
1	1	10	110510	Archivdienstleistungen	2.000	365.300	-363.300	2.000	299.830	-297.830	69.994	384.755	-314.761
			FD 10 insgesamt		101.100	2.375.850	-2.274.750	89.800	2.195.630	-2.105.830	158.858	1.616.879	-1.458.021
1	1	11	111010	Information und Kommunikation, Druckerei	587.400	6.692.700	-6.105.300	624.400	5.003.730	-4.379.330	645.239	4.901.998	-4.256.759
1	1	11	111020	Druckerei, Logistik und Telefon (bis 31.12.2022)	0	0	0	0	0	0	41.161	1.253.706	-1.212.545
			FD 11 insgesamt		587.400	6.692.700	-6.105.300	624.400	5.003.730	-4.379.330	686.400	6.155.704	-5.469.304
1	1	12	110210	Personaldienstleistungen	768.300	12.841.950	-12.073.650	585.050	17.307.520	-16.722.470	893.069	9.847.579	-8.954.511
1	1	13	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10.000	815.100	-805.100	10.500	659.540	-649.040	5.994	626.858	-620.864
1	1	14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	29.800	868.100	-838.300	28.500	776.320	-747.820	29.069	937.768	-908.699
1	1	30	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	79.800	1.364.900	-1.285.100	79.200	1.094.690	-1.015.490	276.540	1.020.030	-743.490
Fachbereich 2: Finanzen													
1	2	20	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.803.400	305.600	3.497.800	3.472.980	246.900	3.226.080	3.760.591	297.868	3.462.723
1	2	20	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	756.100	3.160.600	-2.404.500	121.000	1.643.809	-1.522.809	610.807	2.074.699	-1.463.892
1	2	20	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	239.885.000	75.027.000	164.858.000	232.130.500	111.611.240	120.519.260	505.220.401	164.754.659	340.465.742
1	2	20	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	3.148.200	8.952.400	-5.804.200	3.135.500	8.725.000	-5.589.500	3.084.618	6.756.190	-3.671.572
1	2	20	110800	Beteiligungen	0	938.200	-938.200	100.000	978.550	-878.550	95.060	1.169.350	-1.074.290
			FD 20 insgesamt		247.592.700	88.383.800	159.208.900	238.959.980	123.205.499	115.754.481	512.771.477	175.052.766	337.718.711
1	2	21	120030	Kasse und Buchhaltung	0	0	0	41.300	1.426.200	-1.384.900	41.006	1.287.943	-1.246.937
Fachbereich 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz													
1	3	31	332010	Aufenthaltsrecht	275.000	1.836.400	-1.561.400	275.000	1.507.750	-1.232.750	340.534	1.961.513	-1.620.979
1	3	32	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	145.000	1.364.300	-1.219.300	149.200	1.111.590	-962.390	171.137	1.012.920	-841.783
1	3	32	332140	Straßenreinigung	345.000	5.851.350	-5.506.350	345.000	5.513.403	-5.168.403	345.940	5.045.616	-4.699.676
			FD 32 insgesamt		490.000	7.215.650	-6.725.650	494.200	6.624.993	-6.130.793	517.077	6.058.536	-5.541.459
1	3	33	332310	Verkehrswesen	390.100	1.065.150	-675.050	390.000	767.580	-377.580	355.920	801.224	-445.304
1	3	34/36	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	764.000	2.489.250	-1.725.250	599.000	1.802.210	-1.203.210	757.411	1.952.329	-1.194.918
1	3	34/36	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	258.000	764.650	-506.650	228.000	755.600	-527.600	253.675	679.311	-425.636
			FD 34/36 insgesamt		1.022.000	3.253.900	-2.231.900	827.000	2.557.810	-1.730.810	1.011.086	2.631.640	-1.620.554

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2024	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2023	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2022
					Ertrag 2024	Aufwand 2024		Ertrag 2023	Aufwand 2023		Ertrag - Ist 2022	Aufwand - Ist 2022	
1	3	35	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	1.938.750	2.909.600	-970.850	1.742.000	2.613.030	-871.030	1.994.883	2.329.456	-334.573
1	3	37	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	389.400	3.996.500	-3.607.100	397.100	4.088.240	-3.691.140	338.408	4.514.991	-4.176.583
1	3	37	337020	Gefahrenvorbeugung	16.600	493.750	-477.150	16.600	299.960	-283.360	639	903.299	-902.660
FD 37 insgesamt					406.000	4.490.250	-4.084.250	413.700	4.388.200	-3.974.500	339.047	5.418.290	-5.079.243
Fachdienste / Stabsstellen / Funktionen													
1	-	91	000610	Personalrat	17.400	563.050	-545.650	17.100	405.150	-388.050	16.800	371.227	-354.427
1	-	15	161510	Statistik und Stadtanalyse (bis 31.12.2021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	-	15	161520	Stadtentwicklungsplanung	82.500	1.414.250	-1.331.750	340.100	1.521.570	-1.181.470	243.320	620.402	-377.082
1	-	15	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	0	3.943.000	-3.943.000	37.000	4.760.880	-4.723.880	1.916	1.385.289	-1.383.373
Stabsstelle 15 insgesamt					82.500	5.357.250	-5.274.750	377.100	6.282.450	-5.905.350	245.236	2.005.691	-1.760.455
1	-	41	241010	Kulturelle Förderung	682.450	7.272.600	-6.590.150	573.850	6.890.940	-6.317.090	535.178	5.524.316	-4.989.138
1	-	41	241020	Kulturelle Veranstaltungen	134.800	1.163.850	-1.029.050	136.750	1.107.140	-970.390	153.345	1.309.770	-1.156.425
FD 41 insgesamt					817.250	8.436.450	-7.619.200	710.600	7.998.080	-7.287.480	688.523	6.834.086	-6.145.563
1	-	72	772010	Bürger*innenbeteiligung	178.000	1.465.800	-1.287.800	420.000	1.460.940	-1.040.940	196.316	911.971	-715.655
1	-	7.3	773010	Marburg800	0	0	0	500	60.730	-60.230	172.921	1.035.317	-862.396
Dezernat I insgesamt					254.851.800	152.824.100	102.027.700	246.156.730	189.082.272	57.074.458	520.800.758	229.642.112	291.158.646
Fachbereich 5: Kinder, Jugend, Familie													
2	5	51	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	2.880.700	4.784.450	-1.903.750	2.983.200	4.612.750	-1.629.550	2.382.057	3.943.166	-1.561.109
2	5	56	515610	Kinder- und Jugendförderung	278.100	3.750.150	-3.472.050	254.500	3.254.562	-3.000.062	244.487	2.408.849	-2.164.362
2	5	56	515630	Jugendbildungswerk	92.400	368.000	-275.600	80.400	489.370	-408.970	95.615	273.091	-177.476
FD 56 insgesamt					370.500	4.118.150	-3.747.650	334.900	3.743.932	-3.409.032	340.102	2.681.940	-2.341.838
2	5	57	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	5.430.000	25.176.800	-19.746.800	5.750.000	25.472.650	-19.722.650	2.665.534	20.021.679	-17.356.145
2	5	58	515810	Kindertagesbetreuung	8.198.650	37.310.250	-29.111.600	7.912.200	38.552.660	-30.640.460	8.134.383	32.443.151	-24.308.768
2	5	58	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	1.163.500	3.616.000	-2.452.500	1.211.200	3.665.090	-2.453.890	1.205.883	2.994.479	-1.788.596
FD 58 insgesamt					9.362.150	40.926.250	-31.564.100	9.123.400	42.217.750	-33.094.350	9.340.266	35.437.630	-26.097.364
2	5	59	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	678.000	5.031.200	-4.353.200	574.000	4.540.560	-3.966.560	808.905	3.710.578	-2.901.673
2	5	59	515620	Jugendberufshilfe	10.000	841.850	-831.850	108.500	725.990	-617.490	44.989	691.020	-646.031
FD 59 insgesamt					688.000	5.873.050	-5.185.050	682.500	5.266.550	-4.584.050	853.894	4.401.598	-3.547.704
Fachdienste / Stabsstellen / Funktionen													
2	-	40	240010	Sonstige schulische Aufgaben	3.420.700	6.564.700	-3.144.000	4.442.620	5.749.190	-1.306.570	3.345.566	5.420.698	-2.075.132
2	-	40	240040	Medienzentrum	528.200	3.245.600	-2.717.400	334.400	2.143.090	-1.808.690	158.674	1.899.101	-1.740.427
2	-	40	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1.109.300	5.259.600	-4.150.300	1.062.200	5.570.440	-4.508.240	1.090.260	5.144.477	-4.054.217
2	-	40	240060	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	412.650	893.300	-480.650	320.650	885.770	-565.120	191.845	762.930	-571.085
2	-	40	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	588.500	1.029.800	-441.300	59.400	971.490	-912.090	311.440	982.994	-671.554
2	-	40	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	238.300	836.800	-598.500	221.300	1.265.890	-1.044.590	250.449	1.263.869	-1.013.420
2	-	40	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	94.600	432.700	-338.100	77.100	467.440	-390.340	94.089	459.998	-365.909
2	-	40	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	273.500	538.100	-264.600	58.500	243.590	-185.090	46.159	225.643	-179.484

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2024	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2023	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2022
					Ertrag 2024	Aufwand 2024		Ertrag 2023	Aufwand 2023		Ertrag - Ist 2022	Aufwand - Ist 2022	
2	-	40	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	475.000	1.866.100	-1.391.100	425.000	1.837.370	-1.412.370	370.329	1.667.515	-1.297.186
				FD 40 insgesamt	7.140.750	20.666.700	-13.525.950	7.001.170	19.134.270	-12.133.100	5.858.811	17.827.225	-11.968.414
2	-	69	467030	Klimaschutz	280.000	2.899.800	-2.619.800	300.000	2.979.920	-2.679.920	30.000	1.248.310	-1.218.310
2	-	69	469010	Umwelt und fairer Handel	112.550	684.850	-572.300	115.150	827.550	-712.400	111.728	374.885	-263.157
2	-	69	469020	Naturschutz	28.600	1.022.500	-993.900	25.000	1.115.050	-1.090.050	30.543	995.435	-964.892
2	-	69	469030	Abfallwirtschaft	9.150.000	10.167.250	-1.017.250	9.050.000	9.890.950	-840.950	9.161.725	8.685.384	476.341
				FD 69 insgesamt	9.571.150	14.774.400	-5.203.250	9.490.150	14.813.470	-5.323.320	9.333.996	11.304.014	-1.970.018
				Dezernat II insgesamt	35.443.250	116.319.800	-80.876.550	35.365.320	115.261.372	-79.896.052	30.774.660	95.617.252	-64.842.592
Fachbereich 4: Soziales und Wohnen													
3	4	17	000170	Altenplanung	0	852.000	-852.000	0	950.270	-950.270	4.160	533.514	-529.354
3	4	50	550010	Soziale Dienstleistungen	91.100	1.201.200	-1.110.100	91.550	3.436.470	-3.344.920	117.000	1.100.238	-983.238
3	4	50	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	17.000	4.201.700	-4.184.700	17.000	3.305.040	-3.288.040	21.050	2.427.731	-2.406.681
3	4	50	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	950	1.970.250	-1.969.300	950	1.310.380	-1.309.430	20.444	1.853.769	-1.833.325
				FD 50 insgesamt	109.050	7.373.150	-7.264.100	109.500	8.051.890	-7.942.390	158.494	5.381.738	-5.223.244
3	4	52	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	865.000	2.717.400	-1.852.400	221.000	1.799.410	-1.578.410	976.302	1.555.465	-579.163
3	4	55	555010	Wohnungswesen	127.000	1.667.100	-1.540.100	127.000	1.547.270	-1.420.270	114.756	1.293.264	-1.178.508
Fachbereich 7: Gleichstellung, Kultur und Vielfalt													
3	7	16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	266.700	1.675.200	-1.408.500	161.000	1.413.180	-1.252.180	48.085	1.191.545	-1.143.460
3	7	43	243010	VHS	1.028.300	2.043.100	-1.014.800	1.129.000	1.986.050	-857.050	955.208	1.866.197	-910.989
3	7	44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	65.000	988.400	-923.400	35.100	900.485	-865.385	84.921	881.754	-796.833
3	7	45	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	987.800	1.894.550	-906.750	991.530	1.650.920	-659.390	924.776	1.432.075	-507.299
Fachbereich 9: Sport, Bäder & Gesundheit													
3	9	42	242010	Förderung des Sports	205.900	3.671.350	-3.465.450	96.300	3.185.510	-3.089.210	182.319	3.484.677	-3.302.358
3	9	74	274010	Betrieb städtischer Bäder	1.379.400	3.371.150	-1.991.750	1.546.850	3.397.350	-1.850.500	1.370.848	2.958.067	-1.587.219
3	9	7.1	771010	Gesunde Stadt	0	0	0	226.100	1.054.130	-828.030	92.814	457.376	-364.562
				Dezernat III insgesamt	5.034.150	26.253.400	-21.219.250	4.643.380	25.936.465	-21.293.085	4.912.682	21.035.672	-16.122.990

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.670.100,00	4.952.000,00	5.404.637,17
5000010	ALT_Umsatzerlöse aus Stromeinspeisung (19 %)	0,00	0,00	1.592,48
5003100	Mieterträge Wohnungen	170.000,00	170.000,00	168.053,57
5003200	Mieterträge (0%)	698.200,00	617.300,00	632.977,17
5003210	Mieterträge (19%)	20.150,00	20.150,00	11.419,88
5003300	Mieterträge Sporthallen	10.000,00	10.000,00	11.641,20
5003310	Mieterträge Sporthallen (19%)	30.200,00	30.200,00	10.465,16
5003400	Mieterträge Erwin-Piscator-Haus	180.000,00	150.000,00	212.684,94
5003410	Mieterträge Erwin-Piscator-Haus (19%)	450.000,00	490.000,00	289.362,16
5003500	Mieterträge Bürgerhäuser	40.000,00	40.000,00	36.183,18
5003510	Mieterträge Bürgerhäuser (19%)	15.000,00	15.000,00	7.142,74
5003600	Pachtverträge	61.000,00	91.000,00	94.168,78
5003610	Pachtverträge (19%)	170.600,00	162.600,00	163.040,04
5003700	Mietverrechnungen	755.000,00	758.000,00	754.474,00
5003900	ALT_Mieterträge	0,00	0,00	11.893,40
5003800	Mieterträge DBM - Innenumsatz	0,00	0,00	0,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	14.500,00	11.300,00	531,84
5004050	Jagd-pacht (19%)	2.500,00	2.500,00	0,00
5004100	Erlöse aus Erbbauzinsen	75.000,00	71.000,00	76.589,05
5004300	Entgelt für Containerstandflächen (19%)	109.150,00	106.650,00	113.592,85
5004400	Nutzungsentgelte	103.200,00	41.000,00	55.841,40
5004410	Nutzungsentgelte (19%)	62.000,00	30.000,00	49.343,17
5005000	Umsatzerlöse sonst Nutzung v Verm./Rechte (19%)	0,00	0,00	76.484,09
5006010	Holzverkauf u. a. (19%)	0,00	5.000,00	0,00
5006020	Nebenerlöse Land-und Forstwirtschaft (7%)	0,00	5.000,00	355,14
5060000	Verkaufserlöse	12.600,00	14.000,00	7.872,43
5060001	Verkaufserlöse Stammbücher (UD)	8.000,00	8.000,00	3.602,00
5060020	Verkaufserlöse (7%)	200,00	200,00	19.162,26
5060025	Verkaufserlöse (19%)	25.000,00	25.000,00	51.885,86
5060030	Verkaufserlöse aus dem EU-Ausland	0,00	0,00	15,99
5061000	ALT_Erlöse aus dem Verkauf von Kopien	0,00	0,00	1.178,25
5062000	ALT_Erlöse Gutachten Gutachterausschuss (19%)	0,00	0,00	6.957,00
5063000	Erlöse aus dem Verleih von Medien	500,00	30.500,00	36.053,12
5064500	Erlöse technische Dienstleistungen intern	0,00	0,00	396,00
5064600	Erlöse technische Dienstleistungen extern	0,00	251.650,00	160.496,01
5065000	Verkauf von Fundsachen	2.000,00	2.000,00	4.576,65
5090000	Sonstige Umsatzerlöse, Werbung u.a. (0%)	4.300,00	2.150,00	17.729,05
5090010	Erlöse aus Werbung, Sponsoring (19%)	500,00	500,00	218.223,87
5090020	Prüfungsentgelte (19%)	3.200,00	0,00	0,00
5090100	Eintrittsgelder Bäder (0 %)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5090101	Pfandgeld für Wertkarten (19 %)	1.000,00	0,00	985,72
5090103	Ertrag aus Auflösung PRAP (0%)	0,00	5.800,00	4.785,96
5090110	Saunaentgelte (19 %)	65.000,00	65.000,00	32.960,02
5090120	Eintrittsgelder Bäder (7 %)	1.200.000,00	1.390.000,00	1.191.671,70
5090210	Nebenerlöse Bäder (19 %)	0,00	500,00	-11,10
5090310	ALT_Shop-/Artikelverkauf (19 %)	0,00	0,00	9.604,58
5090405	Sonstige Umsatzerlöse (7%)	40.000,00	15.000,00	43.372,04
5090410	Sonstige Umsatzerlöse (19%)	14.500,00	2.500,00	46.989,29
5091005	Eintrittsgelder Veranstaltungen (7%)	7.600,00	7.600,00	12.925,59
5091010	Eintrittsgelder Veranstaltungen (19%)	30.000,00	30.000,00	8.117,65
5092000	ALT_Kursgebühren VHS	0,00	0,00	446.435,85
5093000	ALT_Prüfungsgebühren VHS	0,00	0,00	9.340,53

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5094000	Teilnehmerentgelte	194.200,00	179.900,00	137.967,10
5094001	Teilnehmergebühren Jugendförderung (UD)	5.400,00	5.400,00	5.075,00
5094100	Teilnehmergebühren Sommerakademie	83.000,00	83.000,00	85.681,08
5095001	Entgelte Lebensmittel (UD)	5.600,00	5.600,00	1.135,00
5096000	ALT_Nutzungsentgelte	0,00	0,00	25,00
5096100	ALT_Nutzungsentgelt Stadtwald	0,00	0,00	4.924,50
5098000	ALT_Jagdipacht	0,00	0,00	2.776,51
5098010	ALT_Jagdipacht (19%)	0,00	0,00	2.530,00
5098100	ALT_Fischereipacht	0,00	0,00	10.376,15
5098500	ALT_Erlöse aus der Einspeisung von Strom	0,00	0,00	3.423,77
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.188.900,00	19.608.000,00	18.918.300,16
5101000	Verwaltungsgebühren	783.650,00	731.950,00	866.035,63
5101100	Verwaltungsgebühren StVO	297.000,00	290.000,00	267.173,28
5101400	Sondernutzungen	212.000,00	190.000,00	203.787,30
5101600	Plakatanschläge	0,00	0,00	10.676,94
5101700	Passgebühren	600.000,00	480.000,00	600.405,25
5101800	Meldegebühren	100.000,00	60.000,00	100.978,12
5102000	Brandschutztechnische Beratung / Gutachten	1.000,00	1.000,00	0,00
5102100	Gefahrenverhütungsschauen	15.600,00	15.600,00	547,50
5102600	Gebühren für Feuerwehrdienstleistungen (19%)	200.000,00	0,00	0,00
5104000	Vermessungsgebühren	20.000,00	20.000,00	1.177,24
5104010	Gebühren Gutachterausschuss (19%)	20.000,00	20.000,00	19.547,00
5104200	Gebühren für d. Ausleihen von Bauunterlagen	500,00	1.200,00	0,00
5104300	Baugenehmigungsgebühren	500.000,00	860.000,00	322.918,96
5105000	Erstattungen Obdachlosenunterbringung	80.000,00	80.000,00	57.112,44
5109000	ALT_Sonstige Verwaltungsgebühren und Nebenkosten	0,00	0,00	103,65
5111000	Entgelte Betreuungsangebot	0,00	0,00	201,00
5111500	Entgelt Kita	792.700,00	787.000,00	747.272,28
5112400	Beiträge für Kindertagespflege	450.000,00	480.000,00	457.565,01
5113100	Erstattung von Beschulungskosten	10.250,00	10.250,00	15.959,00
5113200	Entgelte Betreuungsangebot	1.340.000,00	1.283.000,00	1.237.376,54
5114150	Brandsicherheitswachdienst ab 2012	17.700,00	17.000,00	8.659,82
5114160	Brandmeldeanlagen ab 2012	70.000,00	70.000,00	70.764,60
5114170	Brandeinsätze ab 2012	1.000,00	1.000,00	0,00
5114180	Hilfeleistungseinsätze ab 2012	18.000,00	18.000,00	16.030,21
5114250	Müllabfuhrgebühren ab 2012	9.000.000,00	8.900.000,00	8.942.523,03
5114260	Straßenreinigungsgebühren ab 2012	345.000,00	345.000,00	345.940,25
5114300	Parkgebühren hoheitlich	1.200.000,00	1.200.000,00	1.206.766,84
5114330	Standgelder	5.000,00	5.000,00	6.004,44
5114331	Standgelder 19 %	65.000,00	65.000,00	66.841,18
5115000	Beerdigungsgebühren	360.000,00	350.000,00	367.547,50
5115110	Gebühren f.die Abgabe v.Grabstätten Auflösung PRAP	950.000,00	650.000,00	716.284,85
5115300	Gebühren für das Abräumen von Grabstätten	20.000,00	20.000,00	42.357,50
5116100	Kursgebühren VHS	900.000,00	1.000.000,00	389.840,17
5116200	Prüfungsgebühren VHS	18.500,00	20.000,00	9.130,90
5119000	Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	5.000,00	6.387,00
5151000	Erträge aus Bußgeldern	17.000,00	25.000,00	16.702,80
5152000	Erträge aus Verwarnungsgeldern	1.750.000,00	1.600.000,00	1.771.081,93
5154000	Erträge aus Zwangsgeldern	29.000,00	7.000,00	26.600,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.386.500,00	5.487.000,00	6.321.346,55
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0,00	15.120,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	34.000,00	4.000,00	116.671,32

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5481001	Kostenerstattungen vom Land (UD)	15.950,00	15.950,00	79.359,97
5481100	Kostenerstattungen vom Kreis	156.000,00	131.100,00	181.194,84
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	494.500,00	394.000,00	528.797,90
5482101	Gastschulbeiträge (ab 2012) (UD)	2.500.000,00	2.300.000,00	2.480.852,00
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	1.100,00	15.100,00	69.920,26
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	38.000,00	23.500,00	20.937,97
5485100	Personalkostenerstattung Kanal	75.000,00	150.000,00	74.442,34
5485200	Personalkostenerstattungen	1.992.000,00	1.261.750,00	2.051.562,75
5485300	Personalkostenerstattungen (19 %)	0,00	100.000,00	95.060,26
5485400	Personalkostenerstattung ÖR	0,00	0,00	8.359,44
5487000	Kostenerstattungen von Versicherungen u.s.w.	4.200,00	4.200,00	11.662,76
5487100	Verwaltungskostenerstattung DBM	334.400,00	327.400,00	320.900,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	93.600,00	76.100,00	144.093,34
5488001	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (UD)	55.100,00	100.000,00	34.390,75
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	578.400,00	574.900,00	73.800,82
5498000	Kostenerstattungen bei Ersatzvornahmen	14.250,00	9.000,00	14.219,83
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	226.562.000,00	222.633.000,00	485.060.066,68
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	42.500.000,00	42.200.000,00	42.004.666,22
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.700.000,00	12.700.000,00	11.278.351,68
5551000	Grundsteuer A	89.000,00	89.000,00	88.300,34
5552000	Grundsteuer B	11.400.000,00	11.100.000,00	11.334.374,92
5553000	Gewerbesteuer	158.000.000,00	155.300.000,00	418.509.828,90
5559110	Steuer auf Vergnügen besonderer Art	3.000,00	3.000,00	1.952,50
5559120	Spielapparatesteuer	1.400.000,00	800.000,00	1.374.449,00
5559200	Hundesteuer	190.000,00	181.000,00	189.340,71
5559600	Zweitwohnungssteuer	280.000,00	260.000,00	278.802,41
06	Erträge aus Transferleistungen	11.417.000,00	11.676.000,00	7.982.214,17
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	1.068.000,00	1.078.000,00	900.220,22
5470410	Ersatz von Überzahlungen UVG u. ä.	2.500,00	2.500,00	-27.399,63
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	25.000,00	105.000,00	34.249,30
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	2.800.000,00	2.800.500,00	2.754.563,20
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	3.650.000,00	3.998.000,00	433.353,88
5478101	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land (UD)	1.750.000,00	1.862.000,00	1.377.429,93
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	950.000,00	935.000,00	1.284.717,65
5478300	Erstattung v sozialen Leistungen vom Kreis	274.000,00	10.000,00	181.302,00
5479000	Sonst Ersätze sozialer Leistungen	897.500,00	885.000,00	1.043.777,62
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.431.800,00	19.220.000,00	30.275.819,54
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	396.000,00	362.000,00	392.091,26
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	1.126.100,00	1.055.100,00	959.524,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	11.863.238,00
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	0,00	50.100,00	44.734,37
5410200	Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	161.000,00	147.500,00	12.000,00
5410300	Zuweisungen des Landes	688.000,00	835.000,00	892.774,76
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	4.300.000,00	4.300.000,00	4.000.000,00
5410900	Zuweisungen von übrigen Bereichen	120.800,00	128.100,00	300.740,06
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	587.500,00	765.000,00	492.631,36
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	8.543.050,00	7.967.500,00	7.806.544,28
5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (UD)	2.037.700,00	2.042.700,00	2.012.700,00
5421100	Infrastrukturkostenhilfe	1.135.500,00	1.122.800,00	1.071.918,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke vom Kreis	158.500,00	277.500,00	236.541,33
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	150.000,00	150.000,00	214.468,89

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0,00	880,00
5428001	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen (UD)	200,00	150,00	-50.000,00
5428010	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	500,00	500,00	0,00
5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	6.550,00	6.550,00	4.199,95
5428100	Entnahme aus der Schubarth-Stiftung	1.200,00	1.200,00	1.228,80
5430101	Schuldendiensthilfen vom Land (KIP)	18.200,00	8.300,00	19.604,48
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	4.741.000,00	4.305.000,00	4.071.644,20
5460100	Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl. Bereich	3.649.800,00	2.844.900,00	3.132.142,43
5460199	Erträge Auflös. SOPO Konjunkturprogramm (KP)	790.600,00	705.700,00	675.681,20
5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl. Bereich	30.900,00	254.000,00	33.348,66
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	210.900,00	458.100,00	180.191,54
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	58.800,00	42.300,00	50.280,37
09	Sonstige ordentliche Erträge	10.065.300,00	5.998.000,00	5.512.248,78
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (0%)	289.100,00	257.300,00	264.543,89
5300110	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (19%)	69.400,00	65.150,00	52.168,63
5300120	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (7 %)	1.100,00	1.500,00	1.057,79
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	0,00	0,00	1.641,50
5302000	Nebenerlöse aus d. Abgabe v. Energien u. Abfällen	5.000,00	5.000,00	424,57
5302010	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie (19 %)	5.000,00	8.400,00	2,16
5303500	Erlöse Spielzeugbörse	2.700,00	2.700,00	2.343,15
5304000	Abführung von Entgelten aus Nebentätigkeiten	1.200,00	2.000,00	1.169,12
5306000	Erlöse aus Druckaufträgen	6.500,00	9.500,00	16.110,72
5309100	Konzessionsabgabe Stadtwerke	3.450.000,00	3.349.600,00	3.440.459,64
5309200	Konzessionsabgabe EnergieNetz Mitte (früher e.on)	115.000,00	101.000,00	113.007,25
5309301	Fehlbelegungsabgabe ab 2016	47.000,00	47.000,00	57.643,70
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	13.000,00	28.250,00	6.915,36
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	64.000,00	64.000,00	39.920,35
5330010	Erträge aus Schadenersatzleistungen (19 %)	1.100,00	1.100,00	411,04
5330020	Erträge aus Schadenersatzleistungen ÖR	500,00	0,00	0,00
5380200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.937.000,00	0,00	213.248,99
5390011	Verkauf von Ökopunkten (19 % USt)	15.000,00	15.000,00	0,00
5391000	Steuererstattungen	1.000,00	1.000,00	0,00
5392010	Ertr. aus Beiträgen f. stationäre Wahlleistungen	32.000,00	38.000,00	31.827,60
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge (FD 21)	1.700,00	1.500,00	1.755,82
5399010	Andere sonstige betriebliche Erträge	8.000,00	0,00	3.897,50
5399020	Auflösung Einzelwertberichtigung	1.000.000,00	1.000.000,00	1.033.700,00
5399030	Auflösung Pauschalwertberichtigung	1.000.000,00	1.000.000,00	230.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	303.462.600,00	293.879.000,00	563.546.277,25
11	Personalaufwendungen	89.769.800,00	75.783.000,00	71.139.290,69
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	61.601.600,00	53.910.600,00	48.540.767,74
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.239.800,00	3.027.670,00	3.065.003,28
6229000	Sonstige Entgelte für andere Zeiten	114.000,00	110.000,00	250.474,64
6230000	Freiwillige Zuwendungen	5.000,00	15.000,00	16.298,50
6262000	Überstundenentgelte/Zeitzuschläge gew. Azubis	0,00	0,00	850,14
6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	20.000,00	23.000,00	57.252,85
6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	7.067.100,00	6.041.800,00	5.952.756,12
6321000	Sonderzuwendungen Beamte	0,00	0,00	106.649,89
6324000	Sonstige Bezüge für andere Zeiten	16.000,00	16.000,00	25.734,14
6324100	Zuführung Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto	200.000,00	160.000,00	686.728,44
6324200	Entnahme Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto	0,00	0,00	-4.993,80
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	14.866.800,00	10.855.400,00	10.700.823,46
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	199.500,00	214.530,00	212.271,94

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6480000	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	65.500,00	65.000,00	92.253,31
6480100	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	300.000,00	300.000,00	606.487,00
6480200	Entnahme Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0,00	-272.303,00
6490100	Beihilfen für Beamte	300.000,00	300.000,00	246.082,33
6491000	Beihilfen für Beschäftigte	10.000,00	10.000,00	4.194,29
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	200.000,00	200.000,00	299.783,86
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	270.000,00	250.000,00	289.971,55
6519000	Sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. u. ähnl.	0,00	0,00	426,96
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	20.000,00	20.000,00	4.774,69
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	35.000,00	35.000,00	19.761,80
6561000	Feuerwehrsport	5.000,00	5.000,00	853,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	234.500,00	224.000,00	236.387,56
12	Versorgungsaufwendungen	9.205.000,00	11.929.000,00	13.459.724,33
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	970.000,00	960.000,00	907.480,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	620.000,00	600.000,00	515.124,83
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.716.000,00	1.594.000,00	1.654.120,00
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	4.899.000,00	3.775.000,00	4.305.397,50
6460100	Zuführung zur Rst. eingetretene Pensionsfälle	0,00	0,00	3.008.814,00
6460110	Zuführung zur Rst. unverfallbare Anwartschaften	1.000.000,00	5.000.000,00	5.529.428,00
6460200	Entnahme Rst. eingetretene Pensionsfälle	0,00	0,00	-730.449,00
6460210	Entnahme Rst. unverfallbare Anwartschaften	0,00	0,00	-2.920.515,00
6461000	Zuführung Beihilferst. ggü Versorgungsempfängern	0,00	0,00	702.762,00
6461100	Zuführung Beihilferst. ggü Beamten u Arbeitnehmern	0,00	0,00	1.271.142,00
6462000	Entnahme Beihilferst. ggü Versorgungsempfängern	0,00	0,00	-148.498,00
6462100	Entnahme Beihilferst. ggü Beamten u Arbeitnehmern	0,00	0,00	-635.082,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.896.250,00	84.690.000,00	66.742.460,75
6000100	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Pflanzen u. Saatgut	45.000,00	40.000,00	33.001,55
6001010	Kauf v.Vermögensgegenständen unter 800 € (ab 2019)	2.050.800,00	2.165.550,00	1.452.111,88
6001011	Kauf von EDV-Hardware (EDV-Sonderbudget ab 2019)	619.800,00	565.880,00	490.642,71
6001013	EFRE unter 800 € (ab 2019)	0,00	0,00	126.349,49
6001014	Kauf von EDV-Software (EDV-Sonderbudget ab 2020)	169.900,00	236.170,00	10.012,97
6001015	Umsetzung Digitalpakt unter 800 € (ab 2020)	530.000,00	200.000,00	200.895,06
6001016	Kauf v.Vermögensgegenstände unter 800 € (UD)	15.000,00	15.000,00	31.956,61
6001100	Aufwand für Handelswaren, Shopartikel	17.000,00	18.500,00	16.593,18
6010100	Büromaterial	187.000,00	231.950,00	164.299,84
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	131.000,00	137.450,00	74.247,31
6010200	Bundesdruckerei	190.000,00	140.000,00	210.971,55
6010210	Bundesdruckerei (UD)	500.000,00	450.000,00	444.398,54
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	148.600,00	121.200,00	106.594,79
6011010	Ankauf von Lizenzen E-Books (Onleihe)	22.000,00	21.000,00	20.727,03
6011100	Spiel- und Bastelmaterial	166.100,00	157.800,00	177.764,88
6021000	Ölbindemittel u. a.	3.000,00	3.000,00	3.522,87
6030200	Material / Vorprodukte Druckerei	66.000,00	66.000,00	62.903,61
6040000	Verpackungsmaterial	4.000,00	4.000,00	4.103,81
6051000	Strom	3.152.500,00	2.252.300,00	1.653.148,89
6051200	Ökostrom für öff. Straßenbeleuchtung	610.000,00	600.000,00	367.531,41
6052000	Gas	1.000.000,00	800.000,00	491.861,21
6052100	Flüssiggas	40.150,00	40.100,00	18.858,67
6053000	Fernwärme	1.876.000,00	2.370.000,00	1.189.958,61
6054000	Heizöl	150.000,00	181.600,00	227.582,17
6054500	Öko.Brennstoffe	150.000,00	310.200,00	153.598,82
6055000	Treibstoffe	265.700,00	82.650,00	96.936,88

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6056000	Wasser	645.600,00	625.000,00	617.727,11
6057000	Abwasser	139.500,00	130.000,00	138.482,75
6057100	Niederschlagswasser	1.625.600,00	1.625.600,00	1.622.054,08
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	223.300,00	218.750,00	218.222,14
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	306.800,00	236.500,00	318.039,23
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	35.000,00	28.500,00	22.457,51
6069000	Sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	32.900,00	31.000,00	22.599,85
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	308.150,00	277.850,00	217.051,32
6081000	Reinigungsmaterial (außer Papier)	314.050,00	320.600,00	255.925,66
6081100	Reinigungsmaterial - Papier	163.900,00	145.800,00	174.184,85
6082100	Lebensmittel und Getränke	2.074.400,00	1.827.840,00	1.583.539,36
6082101	Lebensmittel und Getränke (UD)	5.600,00	5.600,00	1.554,68
6082200	Blumenschmuck	3.950,00	3.600,00	1.895,63
6082300	Freizeiten und Jugendbegegnungen	245.200,00	201.820,00	167.004,52
6082400	Schulprojekte	86.700,00	85.700,00	70.413,64
6082500	Förderung von Hauptschülern	15.000,00	15.000,00	3.054,68
6084100	Schnelltests	0,00	25.000,00	278.461,09
6085000	Ankauf Medien (Bücherei)	120.000,00	120.000,00	121.709,11
6087500	Beschaffung von Familienstammbüchern	8.000,00	8.000,00	5.397,21
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	492.050,00	48.800,00	51.180,82
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	61.100,00	35.000,00	68.098,87
6101010	Aufwand für Fremdleistungen	896.900,00	979.500,00	625.899,05
6101011	Aufwand für Fremdleistungen (UD)	35.000,00	85.000,00	25.550,17
6101100	Unterhaltung der Fuß- und Radwege	500.000,00	500.000,00	56.132,79
6101200	Forsteinschlag	0,00	5.000,00	52.253,94
6102000	Dienstleistungen DBM	9.869.400,00	16.498.713,00	15.289.145,33
6102100	Mülleinsammlung DBM	5.473.300,00	5.169.100,00	4.613.793,80
6102200	Müllbeseitigungs- u. -verwertungskosten DBM	4.722.800,00	4.751.700,00	4.100.501,43
6102500	Straßenreinigung	37.000,00	47.000,00	32.007,69
6103000	Abschleppmaßnahmen	6.750,00	4.000,00	6.654,08
6104000	Dienstleistungen Stadtwerke	254.000,00	289.000,00	245.486,61
6107000	Betriebsarzt/-ärztin	100.400,00	100.000,00	103.975,17
6109000	Auslagerung KiTa	16.300,00	16.000,00	0,00
6110000	Mitarbeit Region Marburger Land	0,00	0,00	4.500,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0,00	0,00	45,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	721.600,00	727.600,00	832.949,14
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.140.200,00	1.732.800,00	618.586,15
6139001	Sonstige weitere Fremdleistungen (UD)	55.100,00	100.000,00	54.022,09
6139002	Fremdleistungen für Digitalisierung Altakten	63.000,00	140.000,00	72.249,57
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.621.650,00	2.756.750,00	2.028.722,75
6161010	Beseitigung von Vandalismusschäden	69.500,00	49.000,00	75.647,94
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.083.400,00	1.970.900,00	1.616.342,95
6162001	Instandhaltung Telefonanlage (Telefonbudget)	92.900,00	59.680,00	91.484,94
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	457.700,00	383.500,00	332.946,60
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten	707.700,00	495.400,00	524.845,49
6165000	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen usw.	3.550.000,00	3.393.000,00	1.388.515,99
6166000	Wartungskosten	52.200,00	51.700,00	20.995,45
6166010	Wartung von EDV-Hardware	379.300,00	363.910,00	64.599,67
6166020	Wartung von EDV-Software, kleinere Updates	2.065.700,00	1.719.340,00	1.474.427,36
6166021	Wartung GIS	150.000,00	139.800,00	123.297,49
6166030	Wartung von technischen Anlagen	923.100,00	837.380,00	927.833,69
6166040	Wartung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	134.100,00	111.250,00	78.783,30

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6166051	Wartung von Kopiergeräten EDV-Budget	79.500,00	64.740,00	88.921,11
6166052	Wartung Telefonanlage (Telefonbudget)	16.900,00	14.910,00	15.333,47
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	307.500,00	304.100,00	295.613,22
6173000	Fremdreinigung	1.684.000,00	1.521.000,00	1.588.622,55
6173500	Fremdreinigung/Vertretung	1.018.000,00	798.600,00	992.036,71
6173600	Glasreinigung	175.000,00	125.000,00	165.777,98
6173700	Textilreinigung	52.000,00	51.250,00	51.052,36
6174000	Aufwand für Honorarkräfte	1.714.100,00	1.784.100,00	1.642.507,95
6174100	Aufwand für Honorarkräfte in Einrichtungen	0,00	0,00	930,00
6174200	Aufwand für Inklusionsförderung	2.000,00	2.000,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	872.200,00	2.023.800,00	312.995,43
6179001	And. sonst. Aufw. für bezogene Leistungen (UD)	0,00	50.000,00	0,00
6179002	Aufwand für Gagen	89.000,00	99.000,00	73.740,53
6179100	Schornsteinfegergebühren	13.000,00	13.000,00	12.580,15
6179200	Wärmemessung	20.000,00	20.000,00	17.609,72
6179391	Bürgerbudget Ortsbeiräte, Quartiersvereine und Stadtteilgemeinden	45.000,00	45.000,00	16.104,00
6179393	Fahrradmobilität	94.000,00	73.000,00	91.966,17
6179400	Vergütung BVK für Beihilfeberechnungen	20.000,00	19.500,00	20.523,21
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft)	37.200,00	31.000,00	50.029,93
6701100	Mieten für Gebäude	451.700,00	412.500,00	347.959,81
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	2.612.000,00	2.028.771,00	1.638.246,78
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)	146.500,00	121.350,00	148.252,56
6701120	Mieten für Fahrzeuge und Geräte (Gebäudewirtschaft)	36.600,00	36.500,00	3.069,60
6701121	Car-Sharing	85.500,00	77.100,00	63.757,14
6701122	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	125.800,00	175.680,00	101.514,81
6701123	Mieten für Kopiergeräte (EDV-Sonderbudget ab 2020)	29.600,00	26.900,00	36.549,76
6701150	Mieten Obdachlosenunterbringung	250.000,00	290.000,00	115.639,48
6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	536.550,00	902.270,00	341.451,35
6701200	Pachten	800,00	3.300,00	766,94
6701300	Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft)	850,00	850,00	825,16
6710000	Leasing	15.800,00	15.320,00	27.572,65
6710100	Leasing von KFZ	56.200,00	46.700,00	29.014,27
6730000	Gebühren	6.350,00	18.350,00	20.354,99
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	39.250,00	39.250,00	36.246,61
6730200	Benutzungsgebühr Bezahlssystem in Cafeterien	10.000,00	10.000,00	4.113,19
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs	80.500,00	73.800,00	69.910,27
6750002	Bankrücklastschriftgebühr ab 2013	2.600,00	2.000,00	2.574,13
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	195.000,00	342.000,00	727.887,25
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	30.000,00	30.000,00	82.819,01
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	145.000,00	230.000,00	57.601,08
6779000	Aufw. für EDV u. andere Beratungsleistungen	580.000,00	491.350,00	577.019,56
6779100	Beratungsdienstleistungen	63.500,00	15.500,00	84.152,96
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	2.100,00	3.000,00	2.027,75
6790000	Sonstige Sachkosten	2.423.850,00	3.945.250,00	1.174.124,85
6790050	Einzelbeförderung (ab 2012)	860.000,00	840.000,00	728.634,28
6790060	Sammelbeförderung (ab 2012)	170.000,00	150.000,00	162.287,12
6790070	Sonderbeförderung (ab 2012)	155.000,00	155.000,00	146.358,23
6810000	Fachliteratur u. a.	197.200,00	184.904,00	149.103,29
6810010	Online-Fachliteratur, EDV-Budget	0,00	0,00	3.085,58
6811000	Sonst. Kosten für Dokumentation	500,00	1.500,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	385.800,00	318.900,00	374.619,01
6831010	Datenübertragungskosten EDV-Budget	265.400,00	246.750,00	197.577,07

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6832000	Telefonkosten	3.100,00	3.100,00	26,44
6832001	Telefonkosten ab 2017 (Telefonbudget)	271.900,00	227.550,00	263.183,61
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	101.900,00	64.500,00	170.576,11
6850000	Reisekosten	227.900,00	220.900,00	170.142,69
6860100	Verfügun gsmittel	8.400,00	8.400,00	5.844,19
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	683.000,00	696.260,00	815.751,99
6861105	Internetpräsentationen EDV-Budget	27.700,00	24.560,00	37.658,16
6861120	Ausbildungsmarketing	20.000,00	70.000,00	1.550,81
6861200	Brandschutzerziehung	1.000,00	1.000,00	76,32
6861300	Publikation Studier mal Marburg	134.000,00	120.000,00	109.030,76
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	96.000,00	93.200,00	96.931,65
6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation	64.300,00	129.600,00	114.583,04
6869100	Gleichberechtigungspreis	0,00	2.500,00	0,00
6870000	Werbekosten	43.500,00	61.000,00	32.333,73
6871000	Geschenke bis 35 €	1.250,00	1.250,00	457,65
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	842.250,00	928.150,00	617.154,15
6880010	Fortbildungsaufwand für Sprachförderung	528.500,00	556.300,00	11.206,73
6880100	Aufw. für EDV-Fortbildungen	99.700,00	94.580,00	54.286,76
6880150	EDV-Fortbildungen (FD Budget)	0,00	0,00	11.131,15
6880160	GIS-Fortbildungen	10.000,00	10.000,00	920,00
6880200	Supervision	67.300,00	58.600,00	32.536,71
6880500	Fort- und Weiterbildung externer Kursleiter VHS	2.500,00	3.500,00	1.555,93
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	4.000,00	19.000,00	10.811,25
6900010	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen (FD 30)	500.000,00	410.000,00	385.367,39
6901000	KFZ-Versicherung (ab 2015)	149.850,00	90.922,00	75.835,82
6909110	Beiträge für Haftpflichtversicherung (FD 30)	240.000,00	235.000,00	226.513,35
6909120	Beiträge für sonstige Versicherungen (FD 30)	11.000,00	10.000,00	7.191,35
6909130	gesetzliche Unfallversicherung (ab 2015)	938.700,00	878.700,00	816.710,45
6910100	Beiträge Städtetage und KGSt	100.000,00	100.000,00	78.283,39
6910200	Beitrag zu Hessischem Arbeitgeberverband	18.000,00	12.500,00	13.377,80
6910300	Verschiedene Mitgliedsbeiträge	69.850,00	63.300,00	68.184,14
6910310	Umlage Lahn-Ohm-Verband	175.000,00	175.000,00	163.251,00
6910320	Mitgliedsbeitrag Verein Tierheim	122.000,00	120.000,00	54.459,36
6910330	Beitrag Landesbildstelle	20.000,00	20.000,00	18.118,72
6910340	Beitrag Fonds der Lutherstädte	1.300,00	1.300,00	553,26
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen (UD)	61.000,00	61.000,00	46.274,23
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen, Kassenfehlbeträge	50,00	200,00	38,95
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	252.200,00	11.200,00	15.538,84
6995000	Aufwand für Integrationsmaßnahmen	130.000,00	128.800,00	46.166,23
6998988	Globale Kürzung Auf. f. SuD 2024	-2.525.600,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	19.270.000,00	16.915.000,00	18.820.500,64
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	228.700,00	184.300,00	232.748,02
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	1.243.500,00	1.106.060,00	1.146.538,73
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	13.057.500,00	11.494.890,00	12.546.994,85
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	140.300,00	108.480,00	133.739,64
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	15.800,00	10.500,00	15.036,48
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.003.100,00	980.450,00	1.005.631,35
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	408.900,00	412.660,00	358.560,62
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.135.200,00	575.090,00	1.120.013,11
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	202.846,22
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	186.507,59
6672000	Einzelwertberichtigungen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.612.800,00

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6673000	Pauschalwertberichtigung	1.000.000,00	1.000.000,00	224.700,00
6690099	Abschreibungen Konjunkturprogramm (KP)	37.000,00	42.570,00	34.384,03
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.023.100,00	62.504.000,00	44.432.413,99
7119000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.691.700,00	6.611.950,00	1.520.179,88
7122100	Zuschuss an Kreis (Regionales Übergangsmanagement)	17.000,00	15.000,00	31.752,33
7123100	Zuweisung an den Rhein-Main-Verkehrs-Verbund	732.000,00	622.000,00	541.274,60
7125100	Zuweisungen an Stadtwerke	104.000,00	134.000,00	25.656,40
7125101	Zuweisungen an Stadtwerke - Landesmittel (UD)	2.012.700,00	2.012.700,00	2.012.700,00
7125102	Zuweisungen an Stadtwerke - Eigenanteil (UD)	3.611.000,00	4.552.500,00	2.656.299,50
7125111	Infrastrukturkostenhilfe an Stadtwerke (UD)	1.135.500,00	1.122.800,00	1.071.918,00
7125300	Erstattung von Sachkosten an SWM Consult	1.459.000,00	415.000,00	162.708,71
7127100	Zuschuss MSLT	671.000,00	725.300,00	744.300,00
7127200	Zuschuss Praxis gGmbH	203.900,00	105.000,00	101.612,76
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.156.000,00	631.500,00	183.951,16
7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	6.200,00	6.500,00	6.000,00
7128100	Zuschüsse für Bildungswesen, Kultur, Denkmalschutz	50.000,00	54.000,00	49.755,50
7128101	Zuschüsse im Schulbereich	565.000,00	481.500,00	351.359,76
7128102	Zuschüsse für Betreuungsangebote	1.318.500,00	1.250.000,00	895.165,11
7128103	Zuschüsse Schulbibliotheken	55.000,00	50.000,00	50.078,00
7128105	Zuschüsse Lokale Bildungsplanung	78.000,00	70.000,00	66.950,00
7128110	Zuschuss Chemikum Marburg	180.000,00	140.000,00	140.000,00
7128120	Zuschüsse für Theater	3.451.800,00	3.120.700,00	2.751.575,60
7128121	Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege	1.324.300,00	1.215.200,00	1.101.952,52
7128122	Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen	207.000,00	187.000,00	173.000,00
7128123	Zuschüsse für Kunst und Kultur	760.000,00	950.500,00	394.771,43
7128125	Zuschuss HLT	73.000,00	86.400,00	31.315,43
7128126	Zuschüsse für Theater (UD)	100,00	100,00	0,00
7128127	Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege (UD)	200,00	200,00	0,00
7128128	Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen (UD)	100,00	100,00	0,00
7128129	Zuschüsse für Kunst und Kultur (UD)	50,00	50,00	0,00
7128205	Zuschüsse Soziale Stadt	737.000,00	595.000,00	651.485,60
7128220	Zuschüsse an Freie Träger	6.138.900,00	5.484.200,00	4.558.142,59
7128221	Zuschüsse an Tageseinricht. fr. Träger- Betr.kst.	21.700.000,00	18.248.600,00	15.649.126,29
7128222	Zuschüsse an Tageseinricht. freier Träger- Inst.	350.000,00	374.300,00	120.781,14
7128225	Weiterl.Zuweisung Freistellung Kindergartenbeitrag	2.041.000,00	2.050.000,00	2.001.401,51
7128226	Weiterleitung Zuweisung Tagespflegebörse	20.500,00	19.000,00	21.016,70
7128227	Weiterleitung Zuweisung Offens. Kinderbetr.v. Land	43.500,00	43.500,00	43.500,00
7128230	Zusch. z.Förd.d. Gleichstellung v.Frauen u.Männern	615.900,00	588.600,00	402.117,00
7128232	sonstige Zuschüsse an freie Träger	37.300,00	42.000,00	48.918,00
7128245	Zuschüsse z. Milderung v. wirt. Folgen v. COVID-19	0,00	0,00	95.204,11
7128251	Jürgen-Markus-Preis	20.000,00	0,00	15.000,00
7128252	Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit (ab 2013)	346.600,00	386.400,00	182.707,52
7128254	Zuschuss JUKO (ab 2013)	72.350,00	72.000,00	78.368,00
7128255	Zuw. an Beratungsstellen/Freie Träger (ab 2013)	95.000,00	70.000,00	35.134,85
7128256	Zuschuss Stadtpass (ab 2013)	2.000.000,00	1.125.000,00	489.154,80
7128260	Zuschuss Arbeit und Bildung e.V. (ab 2013)	80.000,00	40.000,00	60.000,00
7128261	Zuschüsse für Behinderte (ab 2013)	272.000,00	271.200,00	220.448,32
7128310	Zuschüsse zur Förderung des Sports	568.000,00	555.000,00	594.165,97
7128320	Zuschüsse für Bäderbenutzung	280.500,00	280.500,00	277.285,71
7128330	Zuschüsse für Sonderveranstaltungen (Sport) (UD)	140.000,00	190.000,00	280.998,20
7128400	Zuschüsse für Umweltschutz inkl. Abfallwirtschaft	2.000,00	2.000,00	2.077,94
7128410	Zuschüsse für regenerative Energien (z.B.Solaranl)	895.000,00	655.000,00	464.681,38

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
7128420	Förderung des Klimaschutzes	420.000,00	450.000,00	57.344,13
7128500	Zuschüsse für Wirtschafts- und Strukturpolitik	1.388.500,00	597.000,00	635.286,94
7128510	Zuschüsse an Stadtteilgemeinden	61.200,00	47.000,00	47.903,00
7128520	Zuschüsse an Vereine	307.000,00	341.000,00	400.829,44
7128530	Zuschüsse Integrationsprojekt/Förderpreis	0,00	6.200,00	3.100,00
7128540	Förderung der nachhaltigen Entwicklung	72.000,00	24.000,00	22.380,00
7128560	Förderung der Projekte zum fairen Handel	20.000,00	20.000,00	13.814,75
7128570	Zuschuss Vereinsmesse	10.000,00	10.000,00	0,00
7128580	Erhöhte Zuschüsse aufgrund der Energiekrise HHJ23	200.000,00	3.253.400,00	0,00
7128600	Ersatz v. Miete (Erwin-Piscator-Haus) - übr. Ber.	12.000,00	12.000,00	1.158,76
7128700	Zuschüsse an freiwillige Feuerwehr	23.000,00	23.000,00	22.994,02
7128800	Mietverrechnungen (FD 62)	758.000,00	758.000,00	754.174,00
7128900	Fraktionszuschüsse	156.000,00	152.400,00	148.800,00
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.000,00	45.000,00	18.547,07
7172100	Kostenbeteiligung an Notrufleitungskosten	15.000,00	15.000,00	7.181,64
7172200	Gastschulbeiträge (ab 2012) (UD)	340.000,00	340.000,00	328.612,00
7174000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	31.000,00	23.000,00	0,00
7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	25.000,00	25.000,00	0,00
7178000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	100.200,00	22.585,37
7178100	Zuschuss Job-Ticket Mandatsträger	5.400,00	9.500,00	5.282,55
7178200	Ersatzschulbeiträge (ab 2013) (UD)	600.000,00	600.000,00	586.428,00
7178988	Globale Kürzung Auf. f. ZuZ 2024	-1.784.600,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73.032.000,00	109.640.000,00	162.785.075,63
7353117	Heimatumlage	9.626.000,00	9.462.000,00	26.643.283,49
7354101	Kreisumlage (ab 2013)	59.249.000,00	96.750.000,00	35.731.321,00
7354102	Kreisumlage - Zuführung an Rückstellung	0,00	0,00	27.817.000,00
7354103	Kreisumlage - Entnahme aus Rückstellung	-11.338.000,00	-41.000.000,00	-972.100,00
7354900	Andere Umlagen	5.000,00	5.000,00	4.538,28
7354901	Solidaritätsumlage	26.727.000,00	88.170.000,00	0,00
7354902	Solidaritätsumlage - Zuführung an Rückstellung	0,00	0,00	30.664.000,00
7354903	Solidaritätsumlage - Entnahme aus Rückstellung	-26.727.000,00	-59.000.000,00	0,00
7354910	Umlage a.d. Hessischen Verwaltungsschulverband	0,00	28.000,00	22.783,55
7380100	Gewerbesteuerumlage	15.490.000,00	15.225.000,00	42.874.249,31
17	Transferaufwendungen	28.391.750,00	29.319.000,00	22.693.746,09
7212141	Aufw.aus Transferleist.-personenbezogen (ab 2013)	18.500,00	20.000,00	8.284,55
7212142	Verdienstausfallentsch.f.Firewehreinsätze(ab 2013)	5.100,00	5.000,00	7.109,57
7212145	Zusch.Versich.u.Altersvors.f.Tagesmütter (ab 2013)	215.000,00	215.000,00	188.656,43
7212146	Zuschuss für Tagespflege (ab 2013)	70.000,00	70.000,00	59.813,74
7212147	Zusch.f.Tagespflege -Vertretungsprojekt- (ab 2013)	260.000,00	265.000,00	158.737,99
7212149	Begleiteter Umgang (ab 2013)	185.000,00	30.000,00	27.720,78
7212150	Soziale Gruppenarbeit (ab 2013)	5.000,00	5.500,00	3.443,98
7212151	Honorare Jugend- und Familienhelfer (ab 2013)	2.900.000,00	3.190.000,00	2.496.797,39
7212153	Leistungen f. unbegleitete Minderjährige (ab 2013)	3.500.000,00	3.850.000,00	2.889.500,89
7212154	Leistungen f. Bereitschaftspflegestellen (ab 2013)	50.000,00	58.300,00	32.602,44
7212155	Leist. f. Unterbringung u. Rückführung (ab 2013)	900.000,00	501.600,00	758.428,18
7212156	Leistungen in der Tagesgruppe (ab 2013)	660.000,00	731.500,00	586.805,63
7212158	Windelzuschuss (ab 2013)	3.000,00	3.000,00	2.204,00
7212159	Sonst. personenbez. Transferleist. (ab 2013)	180.000,00	184.000,00	203.570,09
7212160	Sonst. personenbez. Transferleistungen (UD)	950,00	1.000,00	0,00
7212161	Eingliederungshilfe SGB VIII	7.000.000,00	6.380.000,00	4.562.857,81
7213630	Unterhaltsvorschuss (ab 2012) (UD)	2.500.000,00	2.660.000,00	1.931.899,04
7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	3.863.200,00	4.163.200,00	3.416.292,26

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
7251000	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.	5.200.000,00	6.010.000,00	4.563.978,55
7252000	Leistungen nach AsylbLG an nat.Pers.außerh.Eintr.	15.000,00	15.000,00	0,00
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	200.000,00	180.000,00	201.854,76
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	653.000,00	773.000,00	579.785,86
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. u. Stipendien	8.000,00	7.900,00	13.402,15
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.100,00	117.000,00	49.507,36
7020000	Grundsteuer	43.100,00	43.100,00	27.073,23
7030000	Kfz-Steuer	24.000,00	10.800,00	7.989,07
7090000	Einkommensteuer für ausländische Künstler	1.000,00	1.000,00	0,00
7420000	Kapitalertragsteuer	20.000,00	60.000,00	14.445,06
7490000	Sonstige Steuern	2.000,00	2.100,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	358.678.000,00	390.897.000,00	400.122.719,48
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-55.215.400,00	-97.018.000,00	163.423.557,77
21	Finanzerträge	3.602.300,00	2.208.000,00	1.769.029,24
5612000	Ausschüttung Stadtwerke	100.000,00	100.000,00	0,00
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	1.000.500,00	600.500,00	526.130,79
5710100	Zinsen von Giro- und Festgeldkonten	1.000.000,00	43.000,00	735.102,02
5730000	Bürgschaftsprovisionen	140.000,00	163.400,00	47.078,68
5731000	Bürgschaftsprovisionen SEG	0,00	0,00	75.031,86
5732000	Bürgschaftsprovisionen Stadtwerke	0,00	0,00	20.950,14
5735000	Bürgschaftsprovisionen MEG	0,00	0,00	562,34
5758200	Zinsen und Verwaltungsgeb. v. Wohnungsbaudarlehen	79.000,00	79.000,00	71.089,43
5758400	Zinsen GeWoBau für Darlehen Photovoltaik	70.000,00	48.000,00	59.327,00
5761000	Säumniszuschläge ÖR	120.000,00	100.000,00	123.196,57
5761100	Verzugszinsen Mahnung PR	0,00	0,00	4,50
5761200	Stundungszinsen	1.800,00	4.100,00	336,00
5762000	Mahngebühren ÖR	91.000,00	70.000,00	91.230,02
5762100	Mahngebühren PR	0,00	0,00	6,00
5763001	Verzinsung v. Steuernachford. Gewerbesteuer (UD)	1.000.000,00	1.000.000,00	18.983,63
5763010	Zinsen aus Umsatzsteuererstattung	0,00	0,00	-1,00
5790500	Zinsen Beamtenversorgungsrücklage	0,00	0,00	0,92
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,34
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.192.000,00	4.215.000,00	2.863.054,52
7710000	Bankzinsen	1.720.000,00	1.720.000,00	1.082.861,00
7710010	Bankzinsen aus KIP	20.000,00	20.000,00	19.439,98
7711099	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	100.000,00	150.000,00	57.625,32
7711500	Negativzinsen	0,00	0,00	1.390.813,18
7731000	Auflösung von Ansparraten aus dem Hess. IF Abt. B	300.000,00	300.000,00	293.589,07
7733000	Sonderbeiträge Hess. IF Abt. B	51.000,00	20.000,00	17.864,13
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	1.000,00	5.000,00	861,84
7791000	Verzinsung der Gewerbesteuer	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	410.300,00	-2.007.000,00	-1.094.025,28
23A	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	307.064.900,00	296.087.000,00	565.315.306,49
23B	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	361.870.000,00	395.112.000,00	402.985.774,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-54.805.100,00	-99.025.000,00	162.329.532,49
25	Außerordentliche Erträge	150.000,00	201.000,00	284.611,26
5901000	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0,00	0,00	1.000,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	35.248,93
5910010	Ao. Ertrag über Buchwert, nur Planung buchen !	150.000,00	1.000,00	0,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. sonst. Vermögensgegenst	0,00	0,00	15.963,57
5914050	Erträge aus Ausleihungen an s.öfötl.Sonderr.	0,00	0,00	5.694,51

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5920000	Zuschreibungen Sachanlagen	0,00	200.000,00	192.854,77
5989000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	11.583,00
5990500	Erträge aus der Kostenerstattung v. Versicherungen	0,00	0,00	22.266,48
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	323.014,20
7910100	Außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen	0,00	0,00	186,00
7911000	Außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	323.372,98
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	0,00	0,00	-1,00
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	-543,78
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	150.000,00	201.000,00	-38.402,94
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-54.655.100,00	-98.824.000,00	162.291.129,55
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	26.126.200,00	21.631.000,00	25.435.630,77
9400100	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Ertrag	11.952.300,00	9.910.000,00	11.718.043,82
9400150	Verrechnung interne Miete Ertrag	58.700,00	58.700,00	0,00
9400300	Gebäudeunterhaltung Ertrag	4.818.600,00	3.698.000,00	4.413.588,33
9400360	Verrechnung Abschreibungen Ertrag	7.569.500,00	6.243.340,00	7.569.647,93
9400400	Verrechnung Portokosten Ertrag	284.900,00	289.100,00	298.831,36
9400800	Verrechnung Druckkosten Ertrag	45.800,00	47.060,00	70.504,97
9410100	Verrechnung Sportflächen Ertrag	87.200,00	87.200,00	84.714,36
9450100	Verrechnung grünpolitischer Wert Ertrag	700.000,00	700.000,00	700.000,00
9488000	VKE Ertrag	609.200,00	597.600,00	580.300,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.126.200,00	21.631.000,00	25.435.630,77
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	11.952.300,00	9.910.000,00	11.718.043,82
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	58.700,00	58.700,00	0,00
9400350	Gebäudeunterhaltung Aufwand	4.818.600,00	3.698.000,00	4.413.588,33
9400370	Verrechnung Abschreibungen Aufwand	7.569.500,00	6.243.340,00	7.569.647,93
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	284.900,00	289.100,00	298.831,36
9400850	Verrechnung Druckkosten Aufwand	45.800,00	47.060,00	70.504,97
9410200	Verrechnung Sportflächen Aufwand	87.200,00	87.200,00	84.714,36
9450200	Verrechnung grünpolitischer Wert Aufwand	700.000,00	700.000,00	700.000,00
9489000	VKE Aufwand	609.200,00	597.600,00	580.300,00
30A	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.655.100,00	-98.824.000,00	162.291.129,55
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	150.536.000,00	159.057.530,00	119.945.812,24
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	4.316.600,00	3.834.180,00	3.034.780,71
P111	Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	63.000,00	140.000,00	72.249,57
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	160.000,00	149.800,00	124.217,49
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	381.700,00	302.140,00	370.002,02
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	97.474.800,00	82.252.000,00	77.505.494,38
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	123.876.500,00	224.625.550,00	115.487.036,07
P150.1	davon für Zinsaufwendungen	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00
P160	Produktbudget aus Zinsaufwand (zahlungswirksam)	1.841.000,00	1.895.000,00	2.551.601,32
P170	Verfügungsmittel (zahlungswirksam)	8.400,00	8.400,00	5.844,19
P180	Zuschüsse an Fraktionen (zahlungswirksam)	156.000,00	152.400,00	148.800,00
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	1.500.000,00	5.460.000,00	7.093.520,64
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	19.270.000,00	16.915.000,00	18.820.500,64
P220	sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	58.481.000,00
P221	sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus Zinsaufwand	351.000,00	320.000,00	311.453,20
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	21.121.000,00	22.695.000,00	84.706.474,48
P300	Ordentliche Aufwendungen	396.743.000,00	490.897.000,00	401.089.257,95
P400	Summe Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.192.000,00	4.215.000,00	2.863.054,52

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	399.935.000,00	495.112.000,00	403.952.312,47

Übersicht Finanzhaushalt

1. Gesamtffinanzhaushalt

Investitionsbereich:

2. Zusammenfassung nach

- Dezernaten
- Produktbereichen

3. Zusammenfassung nach Konten

4. Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen nach Dezernaten

5. Erläuterungen zum Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Finanzhaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2022	2024	2023	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.584.745,75	4.670.100	4.946.200	4.833.000	5.332.000	5.465.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.091.992,95	19.238.900	18.958.000	19.844.000	20.361.000	20.891.000
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.719.655,45	6.386.500	5.487.000	6.547.000	6.711.000	6.879.000
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	489.143.824,32	226.562.000	222.633.000	234.837.000	242.176.000	249.610.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	7.635.767,84	11.417.000	11.676.000	11.645.000	11.878.000	12.116.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.445.279,46	19.424.750	19.212.950	19.821.000	28.000.000	32.400.000
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.890.602,74	3.602.300	2.208.000	7.000.000	5.000.000	4.500.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.323.305,14	4.135.350	4.010.850	4.418.000	4.815.000	5.216.000
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	563.835.173,65	295.436.900	289.132.000	308.945.000	324.273.000	337.077.000
10	830	Personalauszahlungen	70.065.951,42	89.269.800	75.323.000	90.300.000	91.300.000	92.300.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	7.021.454,76	8.205.000	6.929.000	8.251.000	8.297.000	8.343.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.331.631,85	76.896.250	84.690.000	77.511.000	78.131.000	78.600.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	22.585.661,46	28.391.750	29.319.000	28.477.000	28.562.000	28.648.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	43.253.652,82	62.023.100	62.504.000	62.100.000	62.200.000	62.300.000
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	131.303.037,14	111.097.000	209.640.000	78.000.000	67.000.000	68.000.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.582.421,93	2.891.400	4.292.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	49.885,36	90.100	117.000	30.000	30.000	20.000
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	344.193.696,74	378.864.400	472.814.000	347.169.000	338.020.000	340.211.000
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	219.641.476,91	-83.427.500	-183.682.000	-38.224.000	-13.747.000	-3.134.000
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	7.361.061,13	9.682.000	18.276.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	646.880,68	647.000	822.000	960.000	960.000	900.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	38.187,79	170.000	70.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	602.222,45	1.596.000	581.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	8.001.471,37	11.448.000	18.927.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	874.314,17	45.279.000	8.095.000	5.000.000	5.000.000	350.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.899.684,04	32.168.000	44.134.000	43.972.000	43.177.000	47.398.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.145.774,39	16.751.000	34.161.000	10.800.000	11.800.000	11.900.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	18.313.045,20	3.254.000	1.007.000	1.231.000	1.198.000	1.200.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	49.232.817,80	97.452.000	87.397.000	61.003.000	61.175.000	60.848.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-41.231.346,43	-86.004.000	-68.470.000	-45.003.000	-45.175.000	-44.848.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	178.410.130,48	-169.431.500	-252.152.000	-83.227.000	-58.922.000	-47.982.000
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.879.475,89	19.500.000	13.400.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	14.369.055,57	12.400.000	15.600.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	10.200.413,13	9.400.000	10.600.000	9.500.000	9.600.000	9.700.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-9.489.579,68	7.100.000	-2.200.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	168.920.550,80	-162.331.500	-254.352.000	-77.727.000	-53.422.000	-42.482.000
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	69.247.631,52					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	72.463.543,86					

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2022	2024	2023	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)	-3.215.912,34	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres *	430.753.398,05	431.576.034	596.458.037	269.244.534	191.517.534	138.095.534
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	165.704.638,46	-162.331.500	-254.352.000	-77.727.000	-53.422.000	-42.482.000
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	596.458.036,51	269.244.534	342.106.037	191.517.534	138.095.534	95.613.534
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO): In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen 0 € In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen 0 € Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite 7.206.321 €								

* geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2024: tatsächlicher Kassenbestand zum 31.12.2023

Finanzhaushalt 2024, 2023 und 2022 nach Dezernaten

Dez.		FB	FD	Produkt	Bezeichnung		VE	Investive		Saldo	VE	Investive		Saldo	VE	Ergebnis		Ergebnis Saldo
							2024	Einzahlung	Auszahlung	Einz./Ausz.	2023	Einzahlung	Auszahlung	Einz./Ausz.	2022	Einzahlung	Auszahlung	2022
Fachbereich 1: Zentrale Dienste																		
1	1	09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.906	-46.906
1	1	10	110020	Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	10	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	0	0	10.000	0	10.000	-10.000	0	0	0	11.000	0	0	8.646	-8.646
1	1	10	110510	Archivdienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.628	-83.628
FD 10 insgesamt					0	0	10.000	0	10.000	-10.000	0	0	0	11.000	0	0	92.274	-92.274
1	1	11	111010	Information und Kommunikation, Druckerei	0	0	0	1.234.000	1.234.000	-1.234.000	0	0	0	1.533.000	0	0	508.273	-508.273
1	1	11	111020	Druckerei, Logistik und Telefon (bis 31.12.2022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.062	-8.062
FD 11 insgesamt					0	0	0	1.234.000	1.234.000	-1.234.000	0	0	0	1.533.000	0	0	516.335	-516.335
1	1	12	110210	Personaldienstleistungen	0	0	0	154.000	154.000	-154.000	0	0	0	154.000	0	0	157.330	-157.330
1	1	13	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	6.000	6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.827	-2.827
1	1	30	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.809	-6.809
Fachbereich 2: Finanzen																		
1	1	20	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.618.000	2.260.000	2.358.000	2.358.000	2.358.000	730.000	5.389.000	580.000	4.809.000	500.000	1.651.887	13.564.127	-11.912.240
1	1	20	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	0	0	3.500	-3.500	0	0	0	0	3.400	-3.400	0	0	2.199	-2.199
1	1	20	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	20	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.850.000	-1.850.000
1	1	20	110800	Beteiligungen	0	0	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	12.275.000	-12.275.000	0	0	9.883.750	-9.883.750
FD 20 insgesamt					0	4.618.000	6.263.500	-1.645.500	0	0	730.000	5.389.000	12.858.400	-7.469.400	500.000	1.651.887	25.300.076	-23.648.189
1	1	21	120030	Kasse und Buchhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.114	-6.114
Fachbereich 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz																		
1	3	31	332010	Aufenthaltsrecht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.018	-18.018
1	3	32	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	-4.000	0	0	77	-77
1	3	32	332140	Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	-35.000	0	0	0	0
FD 32 insgesamt					0	0	0	0	0	0	0	0	39.000	-39.000	0	0	77	-77
1	3	33	332310	Verkehrswesen	0	0	0	50.000	50.000	-50.000	0	0	0	117.000	0	0	33.330	-33.330
1	3	34/36	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.418	-10.418
1	3	34/36	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.449	-2.449
FD 34/36 insgesamt					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.867	-12.867
1	3	35	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216.000	0	0	45.187	-45.187
1	3	37	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	1.615.000	0	2.749.000	-2.749.000	0	4.055.000	4.055.000	0	4.678.500	-4.678.500	7.585.000	436.451	688.499	-252.048
1	3	37	337020	Gefahrenvorbeugung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD 37 insgesamt					1.615.000	0	2.749.000	-2.749.000	0	4.055.000	4.055.000	0	4.678.500	-4.678.500	7.585.000	436.451	688.499	-252.048
Stabsstellen/ Fachdienste																		
1	-	91	000610	Personalrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.254	-4.254
1	-	15	161520	Stadtentwicklungsplanung	0	0	0	272.000	272.000	-272.000	0	0	0	90.000	0	0	4.437	-4.437
1	-	15	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD 15 insgesamt					0	0	0	272.000	272.000	-272.000	0	0	0	90.000	0	0	4.437	-4.437
1	-	41	241010	Kulturelle Förderung	0	0	0	737.000	737.000	-737.000	130.000	0	1.065.100	-1.065.100	0	0	56.578	-56.578
1	-	41	241020	Kulturelle Veranstaltungen	0	0	0	81.000	81.000	-81.000	0	0	133.500	-133.500	0	0	264.115	-264.115
FD 41 insgesamt					0	0	0	818.000	818.000	-818.000	130.000	0	1.198.600	-1.198.600	0	0	320.693	-320.693
1	-	72	772010	Bürger*innenbeteiligung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	-	7.3	773010	Marburg 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	VE 2024	Investive Auszahlung 2024	Saldo Einz./Ausz. 2024	VE 2023	Einzahlung 2023	Investive Auszahlung 2023	Saldo Einz./Ausz. 2023	VE 2022	Ergebnis Einzahlung 2022	Investive Auszahlung 2022	Ergebnis Saldo Einz./Ausz. 2022
Dezernat I insgesamt					1.615.000	4.618.000	-6.938.500	4.915.000	5.389.000	20.895.500	-15.506.500	8.085.000	2.088.338	27.256.035	-25.167.696
Fachbereich 5: Kinder, Jugend, Familie															
2	5	51	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.035	-23.035
				FD 51 insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.035	-23.035
2	5	56	515610	Kinder- und Jugendförderung	240.000	0	-69.700	250.000	0	0	-82.000	250.000	0	38.935	-38.935
2	5	56	515630	Jugendbildungswerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.399	-1.399
				FD 56 insgesamt	240.000	0	-69.700	250.000	0	0	-82.000	250.000	0	40.334	-40.334
2	5	57	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.547	-7.547
2	5	58	515810	Kindertagesbetreuung	1.000.000	458.500	2.567.500	3.600.000	729.500	2.538.500	-1.809.000	4.600.000	375.000	577.532	-202.532
2	5	58	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	0	78.500	78.500	0	115.000	115.000	0	0	0	0	0
				FD 58 insgesamt	1.000.000	537.000	2.646.000	3.600.000	844.500	2.653.500	-1.809.000	4.600.000	375.000	577.532	-202.532
2	5	59	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	2.383	-2.383
2	5	59	515620	Jugendberufshilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FD 59 insgesamt	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	2.383	-2.383
Fachdienste															
2	-	40	240010	Sonstige schulische Aufgaben	500.000	185.000	-625.000	1.000.000	155.000	1.927.100	-1.772.100	4.000.000	422.772	712.862	-290.090
2	-	40	240040	Medienzentrum	0	2.000.000	-1.870.000	2.400.000	2.470.000	5.886.000	-3.416.000	0	45.136	632.606	-587.470
2	-	40	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	8.300.000	0	-7.543.000	9.300.000	0	4.510.000	-4.510.000	5.350.000	0	45.035	-45.035
2	-	40	240060	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	3.850.000	0	-1.034.500	3.800.000	0	929.500	-929.500	1.600.000	0	10.802	-10.802
2	-	40	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	1.785.000	0	-585.700	1.430.000	0	766.700	-766.700	100.000	9.997	12.384	-2.388
2	-	40	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	750.000	0	-684.000	1.150.000	0	444.000	-444.000	970.000	0	44.686	-44.686
2	-	40	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	200.000	0	-106.000	300.000	0	118.500	-118.500	300.000	27.937	0	27.937
2	-	40	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	4.400.000	0	-4.204.200	1.900.000	0	1.363.200	-1.363.200	0	0	6.120	-6.120
2	-	40	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	0	0	-10.000	0	0	10.000	-10.000	0	0	2.219	-2.219
				FD 40 insgesamt	19.785.000	2.185.000	-16.662.400	21.280.000	2.625.000	15.955.000	-13.330.000	12.320.000	505.842	1.466.715	-960.874
2	-	69	467030	Klimaschutz	4.000.000	0	-570.000	3.000.000	850.000	7.668.000	-6.818.000	2.200.000	0	92.042	-92.042
2	-	69	469010	Umwelt und fairer Handel	150.000	0	-100.000	0	0	380.000	-380.000	0	0	0	0
2	-	69	469020	Naturschutz	0	31.900	-238.100	0	32.000	222.000	-190.000	0	43.010	98.415	-55.405
2	-	69	469030	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.766	-6.766
				FD 69 insgesamt	4.150.000	31.900	-908.100	3.000.000	882.000	8.270.000	-7.388.000	2.200.000	43.010	197.223	-154.213
Dezernat II insgesamt					25.175.000	2.753.900	-19.749.200	28.130.000	4.351.500	27.260.500	-22.909.000	19.370.000	923.852	2.314.769	-1.390.917
Fachbereich 4: Soziales und Wohnen															
3	4	17	000170	Altenplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.254	-4.254
3	4	50	550010	Soziale Dienstleistungen	0	0	-100.000	0	0	0	-157.000	0	0	58.155	-58.155
3	4	50	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475	-475
3	4	50	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FD 50 insgesamt	0	0	-100.000	0	0	0	-157.000	0	0	58.629	-58.629
3	4	52	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.491	-5.991
3	4	55	555010	Wohnungswesen	0	0	-150.000	0	0	1.200.000	-1.200.000	0	0	3.692	-3.692

* Die Neuaufteilung der Dezerate für 2024 wurde darstellungsbedingt für die Jahre 2023 und 2022 ebenfalls angewendet

Zusammenfassung der Produkte nach Dezernaten

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen		
	2024	2023	Erg. 2022
Summe Dezernat I	- 6.938.500 €	- 15.506.500 €	- 25.167.696 €
Summe Dezernat II	- 19.749.200 €	- 22.909.000 €	- 1.390.917 €
Summe Dezernat III	- 2.638.400 €	- 3.292.000 €	- 921.038 €
Summe Dezernat IV	- 56.677.900 €	- 26.762.500 €	- 13.751.694 €
Gesamt	- 86.004.000 €	- 68.470.000 €	- 41.231.345 €

Zusammenfassung der Produkte nach Produktbereichen

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen		
	2024	2023	Erg. 2022
Innere Verwaltung	- 50.624.500 €	- 14.096.400 €	- 14.638.891 €
Sicherheit und Ordnung	- 2.799.000 €	- 5.015.500 €	- 361.527 €
Schulträgeraufgaben	- 16.662.400 €	- 13.330.000 €	- 960.873 €
Kultur und Wissenschaft	- 826.000 €	- 1.236.600 €	- 340.353 €
Soziale Leistungen	- 100.000 €	- 157.000 €	- 68.875 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 2.178.700 €	- 2.191.000 €	- 275.831 €
Gesundheitsdienste	- €	- 80.000 €	- 28.860 €
Sportförderung	- 2.153.000 €	- 1.595.000 €	- 670.798 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 332.000 €	- 381.000 €	- 55.367 €
Bauen und Wohnen	- 2.104.900 €	- 5.877.500 €	- 1.356.881 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 3.435.000 €	- 7.010.000 €	- 2.535.183 €
Natur- und Landschaftspflege	- 2.249.100 €	- 2.614.000 €	- 642.122 €
Umweltschutz	- 670.000 €	- 7.198.000 €	- 92.042 €
Wirtschaft und Tourismus	- 4.227.400 €	- 12.497.000 €	- 10.005.264 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	2.358.000 €	4.809.000 €	- 11.912.240 €
Gesamt	- 86.004.000 €	- 68.470.000 €	- 41.231.345 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2024	2023	Erg. 2022
FB 1: Zentrale Dienste					
09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- €	- €	- 46.906 €
10	Organisation				
	110020	Wahlen	- €	- €	- €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	- 10.000 €	- 11.000 €	- 8.646 €
	110510	Archivdienstleistungen	- €	- €	- 83.628 €
		Summe: 10	- 10.000 €	- 11.000 €	- 92.274 €
11	Technische Dienste				
	111010	Information und Kommunikation, Druckerei	- 1.234.000 €	- 1.533.000 €	- 508.273 €
	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	- €	- €	- 8.062 €
		Summe: 11	- 1.234.000 €	- 1.533.000 €	- 516.335 €
12	Personal				
	110210	Personaldienstleistungen	- 154.000 €	- 154.000 €	- 157.330 €
13	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- 6.000 €	- €	- €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2024	2023	Erg. 2022
14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- €	- €	- 2.827 €
30	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- €	- €	- 6.809 €
FB 2: Finanzen					
20	Finanzservice				
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.358.000 €	4.809.000 €	- 11.912.240 €
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- 3.500 €	- 3.400 €	- 2.199 €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- €	- €	- €
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- €	- €	- 1.850.000 €
	110800	Beteiligungen	- 4.000.000 €	- 12.275.000 €	- 9.883.750 €
		Summe: 20	- 1.645.500 €	- 7.469.400 €	- 23.648.189 €
21	120030	Kasse und Buchhaltung	- €	- €	- 6.114 €
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung & Brandschutz					
31	332010	Aufenthaltsrecht	- €	- €	- 18.018 €
32	Gefahrenabwehr und Gewerbe				
	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- €	- 4.000 €	- 77 €
	332140	Straßenreinigung	- €	- 35.000 €	- €
		Summe: 32	- €	- 39.000 €	- 77 €
33	332310	Verkehrswesen	- 50.000 €	- 117.000 €	- 33.330 €
34 / 36	Standesamt und Stadtbüro				
	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- €	- €	- 10.418 €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- €	- €	- 2.449 €
		Summe: 34/36	- €	- €	- 12.867 €
35	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	- €	- 216.000 €	- 45.187 €
37	Brandschutz				
	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	- 2.749.000 €	- 4.678.500 €	- 252.048 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2024	2023	Erg. 2022
	337020	Gefahrenvorbeugung	- €	- €	- €
		Summe: 37	- 2.749.000 €	- 4.678.500 €	- 252.048 €
Stabsstellen und Fachdienste					
91	000610	Personalrat	- €	- €	- 4.254 €
15	Stabsstelle Stadt & Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung, Statistik				
	161520	Stadtentwicklungsplanung	- 272.000 €	- 90.000 €	- 4.437 €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- €	- €	- €
		Summe: 15	- 272.000 €	- 90.000 €	- 4.437 €
41	Kultur				
	241010	Kulturelle Förderung	- 737.000 €	- 1.065.100 €	- 56.578 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen	- 81.000 €	- 133.500 €	- 264.115 €
		Summe: 41	- 818.000 €	- 1.198.600 €	- 320.693 €
72	772010	Stabsstelle Bürger*innenbeteiligung	- €	- €	- €
7.3	773010	Marburg 800	- €	- €	- €
		Summe Dezernat I	- 6.938.500 €	- 15.506.500 €	- 25.167.696 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2024	2023	Erg. 2022
FB 5: Kinder, Jugend, Familie					
51	Zentrale Jugendhilfedienste				
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- €	- €	- 23.035 €
56	Jugendförderung				
	515610	Kinder- und Jugendförderung	- 69.700 €	- 82.000 €	- 38.935 €
	515630	Jugendbildungswerk	- €	- €	- 1.399 €
		Summe: 56	- 69.700 €	- 82.000 €	- 40.334 €
57	Soziale Dienste				
	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- €	- €	- 7.547 €
58	Kinderbetreuung				
	515810	Kindertagesbetreuung	- 2.109.000 €	- 1.809.000 €	- 202.532 €
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	- €	- €	- €
		Summe: 58	- 2.109.000 €	- 1.809.000 €	- 202.532 €
59	Planung, Steuerung und Qualitätsentwicklung				
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- €	- 300.000 €	- 2.383 €
	515620	Jugendberufshilfe	- €	- €	- €
		Summe: 59	- €	- 300.000 €	- 2.383 €
Fachdienste					
40	Schule				
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	- 625.000 €	- 1.772.100 €	- 290.090 €
	240040	Medienzentrum	- 1.870.000 €	- 3.416.000 €	- 587.470 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	- 7.543.000 €	- 4.510.000 €	- 45.035 €
	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	- 1.034.500 €	- 929.500 €	- 10.802 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	- 585.700 €	- 766.700 €	- 2.388 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	- 684.000 €	- 444.000 €	- 44.686 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	- 106.000 €	- 118.500 €	27.937 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	- 4.204.200 €	- 1.363.200 €	- 6.120 €
	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	- 10.000 €	- 10.000 €	- 2.219 €
		Summe: 40	- 16.662.400 €	- 13.330.000 €	- 960.873 €
69	Umwelt und Naturschutz, Fairer Handel, Abfallwirtschaft				
	467030	Klimaschutz	- 570.000 €	- 6.818.000 €	- 92.042 €
	469010	Umwelt und fairer Handel	- 100.000 €	- 380.000 €	- €
	469020	Naturschutz	- 238.100 €	- 190.000 €	- 55.405 €
	469030	Abfallwirtschaft	- €	- €	- 6.766 €
		Summe: 69	- 908.100 €	- 7.388.000 €	- 154.213 €
		Summe Dezernat II	- 19.749.200 €	- 22.909.000 €	- 1.390.917 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2024	2023	Erg. 2022
FB 4: Soziales und Wohnen					
17	000170	Altenplanung	- €	- €	- 4.254 €
50	Soziale Leistungen				
	550010	Soziale Dienstleistungen	- 100.000 €	- 157.000 €	- 58.155 €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- €	- €	- 475 €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- €	- €	- €
		Summe: 50	- 100.000 €	- 157.000 €	- 58.630 €
52	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	- €	- €	- 5.991 €
55	Wohnungswesen				
	555010	Wohnungswesen	- 150.000 €	- 1.200.000 €	- 3.692 €
FB 7: Gleichstellung, Vielfalt & Erwachsenenbildung					
16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- €	- €	- 7.640 €
43	243010	VHS	- 5.000 €	- 35.000 €	- 14.930 €
44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	- 3.000 €	- 3.000 €	- 4.730 €
45	Erwin-Piscator-Haus				
	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	- 227.400 €	- 222.000 €	- 121.514 €
FB 9: Sport, Bäder & Gesundheit					
42	242010	Förderung des Sports	- 1.998.000 €	- 1.858.000 €	- 642.391 €
74	274010	Betrieb städtischer Bäder	- 155.000 €	263.000 €	- 28.407 €
7.1	771010	Gesunde Stadt	- €	80.000 €	- 28.860 €
		Summe Dezernat III	- 2.638.400 €	- 3.292.000 €	- 921.038 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2024	2023	Erg. 2022
FB 6: Planen & Bauen					
60	Bauverwaltung und Vermessung				
	660020	Allgemeine Bauverwaltung	100 €	211.000 €	- 14.261 €
	660030	Vermessung	- 60.000 €	- 192.000 €	- 46.200 €
		Summe: 60	- 59.900 €	19.000 €	- 60.461 €
61	Stadtplanung und Denkmalschutz				
	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- 99.000 €	- 4.730 €
	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	- 1.955.000 €	- 4.918.500 €	1.344.058 €
		Summe: 61	- 1.955.000 €	- 5.017.500 €	1.339.328 €
63	Bauaufsicht				
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- €	30.000 €	30.776 €
66	Tiefbau				
	666010	Verkehrsanlagen	- 3.435.000 €	- 6.975.000 €	- 685.183 €
	666030	Wasserwirtschaft	- 169.000 €	- 430.000 €	- €
		Summe: 66	-3.604.000 €	-7.405.000 €	-685.183 €
FB 8: Immobilien & Freianlagen					
62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr				
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	- 3.968.000 €	- 3.841.000 €	- 95.853 €
	662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken	- 45.074.000 €	- 8.000.000 €	3.894 €
	662030	Parkierungsanlagen	- €	- €	- €
		Summe: 62	-49.042.000 €	-11.841.000 €	-91.959 €
65	Hochbau				
	665010	Hochbau	- 175.000 €	- 554.000 €	- 13.704.244 €
67	Stadtgrün und Friedhöfe				
	467010	Stadtgrün	-1.527.000 €	-1.514.000 €	-302.042 €
	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen (bis 31.12.2022)	- €	- €	-15.833 €
	470010	Friedhöfe	- 315.000 €	- 480.000 €	- 262.076 €
		Summe: 67	- 1.842.000 €	- 1.994.000 €	- 579.951 €
		Summe Dezernat IV	- 56.677.900 €	- 26.762.500 €	- 13.751.694 €

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2024	2023	Erg. 2022
Innere Verwaltung					
111	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- €	- €	2.827 €
111	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- €	- €	7.640 €
111	000610	Personalrat	- €	- €	4.254 €
111	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- €	- €	46.906 €
111	110210	Personaldienstleistungen	- 154.000 €	- 154.000 €	157.330 €
111	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	- 10.000 €	- 11.000 €	8.646 €
111	110510	Archivdienstleistungen	- €	- €	83.628 €
111	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- 6.000 €	- €	- €
111	111010	Information und Kommunikation, Druckerei	- 1.234.000 €	- 1.533.000 €	508.273 €
111	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	- €	- €	8.062 €
111	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- 3.500 €	- 3.400 €	2.199 €
111	120030	Kasse und Buchhaltung	- €	- €	6.114 €
111	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- €	- €	6.809 €
111	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	- 3.968.000 €	- 3.841.000 €	95.853 €
111	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	- 45.074.000 €	- 8.000.000 €	3.894 €
111	665010	Hochbau	- 175.000 €	- 554.000 €	13.704.244 €
111	772010	Bürger*innenbeteiligung	- €	- €	- €
		Summe innere Verwaltung	- 50.624.500 €	- 14.096.400 €	14.638.891 €
Sicherheit und Ordnung					
121	110020	Wahlen	- €	- €	- €
122	332010	Aufenthaltsrecht	- €	- €	18.018 €
122	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	- €	216.000 €	45.187 €
122	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- €	4.000 €	77 €
122	332310	Verkehrswesen	- 50.000 €	- 117.000 €	33.330 €
122	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- €	- €	10.418 €
122	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- €	- €	2.449 €
126	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	- 2.749.000 €	- 4.678.500 €	252.048 €
		Summe Sicherheit und Ordnung	- 2.799.000 €	- 5.015.500 €	361.527 €
Schulträgeraufgaben					
211	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	- 7.543.000 €	- 4.510.000 €	45.035 €
213	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	- 1.034.500 €	- 929.500 €	10.802 €
217	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	- 585.700 €	- 766.700 €	2.388 €
218	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	- 4.204.200 €	- 1.363.200 €	6.120 €
221	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	- 106.000 €	- 118.500 €	27.937 €
231	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	- 684.000 €	- 444.000 €	44.686 €
243	240010	Sonstige schulische Aufgaben	- 625.000 €	- 1.772.100 €	290.090 €
243	240040	Medienzentrum	- 1.870.000 €	- 3.416.000 €	587.470 €
365	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	- 10.000 €	- 10.000 €	2.219 €
		Summe Schulträgeraufgaben	- 16.662.400 €	- 13.330.000 €	960.873 €

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2024	2023	Erg. 2022
Kultur und Wissenschaft					
271	243010	VHS	- 5.000 €	- 35.000 €	- 14.930 €
272	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	- 3.000 €	- 3.000 €	- 4.730 €
281	241010	Kulturelle Förderung	- 737.000 €	- 1.065.100 €	- 56.578 €
281	241020	Kulturelle Veranstaltungen	- 81.000 €	- 133.500 €	- 264.115 €
		Summe Kultur und Wissenschaft	- 826.000 €	- 1.236.600 €	- 340.353 €
Soziale Leistungen					
315	000170	Altenplanung	- €	- €	- 4.254 €
315	550010	Soziale Dienstleistungen	- 100.000 €	- 157.000 €	- 58.155 €
315	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- €	- €	- 475 €
351	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	- €	- €	- 5.991 €
		Summe Soziale Leistungen	- 100.000 €	- 157.000 €	- 68.875 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
362	515630	Jugendbildungswerk	- €	- €	- 1.399 €
363	515010	Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung	- €	- 300.000 €	- 2.383 €
363	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- €	- €	- 23.035 €
363	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- €	- €	- 7.547 €
365	515810	Kindertagesbetreuung	- 2.109.000 €	- 1.809.000 €	- 202.532 €
365	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	- €	- €	- €
367	515610	Kinder- und Jugendförderung	- 69.700 €	- 82.000 €	- 38.935 €
		Summe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 2.178.700 €	- 2.191.000 €	- 275.831 €
Gesundheitsdienste					
414	771010	Gesunde Stadt	- €	- 80.000 €	- 28.860 €
		Summe Gesundheitsdienste	- €	- 80.000 €	- 28.860 €
Sportförderung					
421	242010	Förderung des Sports	- 1.998.000 €	- 1.858.000 €	- 642.391 €
424	274010	Betrieb städtischer Bäder	- 155.000 €	- 263.000 €	- 28.407 €
		Summe Sportförderung	- 2.153.000 €	- 1.595.000 €	- 670.798 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
511	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- 99.000 €	- 4.730 €
511	161520	Stadtentwicklungsplanung	- 272.000 €	- 90.000 €	- 4.437 €
511	660030	Vermessung	- 60.000 €	- 192.000 €	- 46.200 €
		Summe Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	- 332.000 €	- 381.000 €	- 55.367 €

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2024	2023	Erg. 2022
Bauen und Wohnen					
521	660020	Allgemeine Bauverwaltung	100 €	211.000 €	- 14.261 €
521	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- €	30.000 €	30.776 €
522	555010	Wohnungswesen	- 150.000 €	- 1.200.000 €	- 3.692 €
523	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	- 1.955.000 €	- 4.918.500 €	1.344.058 €
		Summe Bauen und Wohnen	- 2.104.900 €	- 5.877.500 €	1.356.881 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
541	666010	Verkehrsanlagen	- 3.435.000 €	- 6.975.000 €	- 685.183 €
545	332140	Straßenreinigung	- €	35.000 €	- €
547	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- €	- €	- 1.850.000 €
		Summe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 3.435.000 €	- 7.010.000 €	- 2.535.183 €
Natur- und Landschaftspflege					
551	467010	Stadtgrün	- 1.527.000 €	- 1.514.000 €	- 302.042 €
551	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen (bis 31.12.2022)	- €	- €	-15833
552	666030	Wasserwirtschaft	- 169.000 €	- 430.000 €	- €
	469030	Abfallwirtschaft	- €	- €	- 6.766 €
553	470010	Friedhöfe	- 315.000 €	- 480.000 €	- 262.076 €
554	469020	Naturschutz	- 238.100 €	- 190.000 €	- 55.405 €
		Summe Natur- und Landschaftspflege	- 2.249.100 €	- 2.614.000 €	- 642.122 €
Umweltschutz					
561	469010	Umwelt und fairer Handel	- 100.000 €	- 380.000 €	- €
561	467030	Klimaschutz	- 570.000 €	- 6.818.000 €	- 92.042 €
		Summe Umweltschutz	- 670.000 €	- 7.198.000 €	- 92.042 €
Wirtschaft und Tourismus					
571	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- €	- €	- €
573	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	- 227.400 €	- 222.000 €	- 121.514 €
573	110800	Beteiligungen	- 4.000.000 €	- 12.275.000 €	- 9.883.750 €
		Summe Wirtschaft und Tourismus	- 4.227.400 €	- 12.497.000 €	- 10.005.264 €
Allgemeine Finanzwirtschaft					
612	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.358.000 €	4.809.000 €	- 11.912.240 €
		Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	2.358.000 €	4.809.000 €	- 11.912.240 €
		Gesamt	- 86.004.000 €	- 68.470.000 €	- 41.231.345 €

Zusammenfassung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten nach Dezernaten

	Einzahlungen		Auszahlungen		VE 2024	Zuschussbedarf	
	2024	2023	2024	2023		2024	2022
Dezernat I	4.618.000 €	5.389.000 €	11.556.500 €	20.895.500 €	1.615.000 €	- 6.938.500 €	- 25.167.697 €
Dezernat II	2.753.900 €	4.351.500 €	22.503.100 €	27.260.500 €	25.175.000 €	- 19.749.200 €	- 1.390.917 €
Dezernat III	- €	468.000 €	2.638.400 €	3.760.000 €	250.000 €	- 2.638.400 €	- 921.038 €
Dezernat IV	4.076.100 €	8.718.500 €	60.754.000 €	35.481.000 €	11.810.000 €	- 56.677.900 €	- 13.751.695 €
Summe	11.448.000 €	18.927.000 €	97.452.000 €	87.397.000 €	38.850.000 €	- 86.004.000 €	- 41.231.347 €
Dezernat I Finanzierungstätigkeit	19.500.000 €	13.400.000 €	12.400.000 €	15.600.000 €	- €	7.100.000 €	- 9.489.580 €
Gesamt	30.948.000 €	32.327.000 €	109.852.000 €	102.997.000 €	38.850.000 €	- 78.904.000 €	- 50.720.927 €

* Die Neuaufteilung der Dezernate für 2024 wurde darstellungsbedingt für die Jahre 2023 und 2022 ebenfalls angewendet

Investitions- und Finanzierungstätigkeit nach Konten

Bezeichnung	Auszahlungen € 2024	Einzahlungen € 2024	Auszahlungen € 2023	Einzahlungen € 2023	Auszahlungen € 2022	Einzahlungen € 2022
Aktiva						
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	270.000		466.000		200.854	
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.398.000		20.648.600	50.000	8.470.948	
Grundstücke, Bauten, grundstücksgleiche Rechte	45.279.000	170.000	8.095.000	20.000	846.252	3.570
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			40.000		28.062	
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	564.000		3.345.000		148.163	
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.267.000		8.951.400		3.325.809	34.618
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	32.168.000		44.134.000		17.899.685	
Anteile und Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.100.000	1.362.900	855.000	337.000	18.153.750	336.787
Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen), Wertpapiere	154.000	233.100	152.000	244.000	159.295	265.436
Summe Aktiva	97.200.000	1.766.000	86.687.000	651.000	49.232.818	640.411
Passiva						
Zuweisungen und Zuschüsse	252.000	9.681.900	700.000	18.065.000		7.361.061
Investitionsbeiträge		100	10.000	211.000		
Summe Passiva	252.000	9.682.000	710.000	18.276.000	0	7.361.061
Summe Investitionen	97.452.000	11.448.000	87.397.000	18.927.000	49.232.818	8.001.472
Finanzierungstätigkeit						
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.600.000	3.500.000	13.500.000	5.000.000	12.647.270	1.024.000
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.800.000	16.000.000	2.100.000	8.400.000	1.721.786	3.855.476
Summe Finanzierungstätigkeit	12.400.000	19.500.000	15.600.000	13.400.000	14.369.056	4.879.476
Summe Investitionen und Finanzierung	109.852.000	30.948.000	102.997.000	32.327.000	63.601.874	12.880.948

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit
- Euro -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2024	2023		
1	2	3	4	5	6
Produkt: 120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen				
	Kredite vom Land Hessen	3.500.000	8.400.000	1.024.000,00	Schulbaupauschale : 400.000 € Erneuerung S-v-B-Schule: 800.000 € Sanierung E-K-S: 1.000.000 € Erneuerung K-K-S: 800.000 € Erneuerung O-U-S: 500.000 €
	Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt				Hessenkasse: 700.000 € Hessischer Investitionsfonds C: 3.000.000 € KfW: 2.000.000 € Digitalpakt: 1.300.000 € Forum: 9.000.000 €
	Summe investive Einzahlungen	16.000.000 19.500.000	5.000.000 13.400.000	3.855.475,89 4.879.475,89	
	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen				
	Tilgung an Land Hessen	1.800.000	2.100.000	1.721.785,94	
	Tilgung an Kapitalmarkt	7.600.000	8.500.000	8.478.627,19	
	Außerordentliche Tilgung/Umschuldung	3.000.000	5.000.000	4.168.642,44	
	Summe investive Auszahlungen	12.400.000	15.600.000	14.369.055,57	
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.100.000	-2.200.000	-9.489.579,68	
Die oben aufgeführten Tilgungsbeträge werden gem. § 20 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.					

Teilhaushalte

Wiederkehrende Reihenfolge je Produkt:

1. Produktbeschreibung

2. Teilergebnishaushalte (Beträge in Euro)

Die Ansätze der Sonderbudgets EDV, Telefon und GIS sind in den Teilergebnishaushalten jeweils in der Summe dargestellt. Die Konten der Sonderbudgets sind in den Budgetierungsregeln aufgeführt.

Am Ende jedes Teilergebnishaushaltes befindet sich eine Zusammenfassung der Aufwandsbudgets.

3. Teilfinanzhaushalt (Beträge in Euro)

4. Investitionen je Fachdienst (Beträge in Euro)

Die Erläuterungen der Ansätze befinden sich im Band II des Haushaltsplans 2024.

Dezernat I

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Fachdienst 09

- Unterstützung kommunaler Gremien -

Produktbeschreibung Produkt 009010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	
Stadt Marburg	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortlich	Lothar Sprenger
Beschreibung	Ehrungen, protokollarische und repräsentative Aufgaben - Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung - Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen - Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten (Geschenke, Blumengebinde usw.) - Führung der Adressdatei der städtischen Gremien - Koordination von Besuchsterminen, Jubiläen und Geburtstagen - Organisatorische Vorbereitungen von Ehrenbesuchen durch Magistratsmitglieder oder Ortsvorsteher*innen - Beantragung von Ehrengeschenken durch den Hess. Ministerpräsidenten bzw. Bundespräsidenten - Erstellung der Urkunden des Hessischen Ministerpräsidenten - Raumbuchungen (Rathaus, BiP, Barfüßerstr. 50, Lomonossov Keller, Hohe Kante) - Ehrenamts-Card Unterstützung und Betreuung kommunaler Gremien - Vorbereitung und Einladung von Sitzungen städtischer Gremien (Stadtverordnetenversammlung, Ältestenrat, Wahlvorbereitungsausschuss, Magistrat) - Erstellung eines Jahres-Sitzungskalenders - Führung des Schriftverkehrs des Stadtverordnetenvorstehers* der Stadtverordnetenvorsteherin, Kontaktstelle zum Magistrat - Mitarbeit in der AG der Stadtverordnetenvorsteher*innen beim Hessischen Städtetag - Durchführung von Bürgerversammlungen - Geschäftsstelle der Ortsbeiräte - Beratung und Betreuung der 25 Ortsbeiräte der Stadt Marburg - Organisation von Ausspracheabenden in den Stadtteilen, Protokollierung, Auswertung der Protokolle der Ortsbeiräte - Durchführung der Konferenzen der Ortsvorsteher mit dem Magistrat, Vorbereitung und Protokolldienst - Geschäftsstelle des Ausländerbeirats - Vorbereitung und Einladung von Sitzungen des Ausländerbeirats - Führen des Schriftverkehrs des Ausländerbeirats - Umsetzen der Beschlüsse des Ausländerbeirats Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften und Patenschaften - Unterstützung der Arbeit der Partnerschaftsvereine - Gegenseitige Besuche mit den Partnerstädten - Organisation von Empfängen im Rahmen der Partnerschaftsarbeit - Netzwerkarbeit zur strategischen Unterstützung der Partnerschaftsarbeit in der Stadt Marburg sowie Beratung und Unterstützung von Vereinen mit einem Interesse an internationalen Angelegenheiten - Koordinierungsstelle für die Netzwerkarbeit des Magistrats in Bezug auf internationale Angelegenheiten
Ziele	- Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der politischen Gremien - Sicherstellung der Rechtmäßigkeit der Arbeit der politischen Gremien - Stärkung der Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Arbeit der politischen Gremien - Effiziente Gestaltung der Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung - Organisation protokollarischer und repräsentativer Aufgaben des Magistrats - Zeitnahe Bearbeitung von Ehrungsvorschlägen aus der Bürgerschaft - Wertschätzung bürgerschaftlichen Engagements mittels Durchführung von Ehrungsveranstaltungen der Stadt - Pflege und Unterstützung der Kontakte in die Partnerstädte
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Einwohner*innen, Vereine und Partnerstädte, städtische Gremien, Politik
Auftragsgrundlage	HGO, Ehrensatzungen und Richtlinien, Kommunalwahlgesetz und -ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 009010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500,00	6.500,00	2.005,64
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.000,00	57.000,00	56.827,30
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	5.300,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	2.000,00	1.169,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	65.700,00	70.800,00	60.002,06
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.422.400,00	1.255.000,00	1.100.866,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	162.000,00	148.000,00	487.991,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.400,00	1.032.000,00	918.748,58
14	66	Abschreibungen	30.800,00	17.430,00	29.761,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	268.600,00	293.900,00	200.196,81
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	68,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.888.200,00	2.746.430,00	2.737.633,29
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-2.822.500,00	-2.675.630,00	-2.677.631,23
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	65.700,00	70.800,00	60.002,06
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.888.200,00	2.746.430,00	2.737.633,29
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.822.500,00	-2.675.630,00	-2.677.631,23
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	303,55
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-303,55
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.822.500,00	-2.675.630,00	-2.677.934,78
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	67.400,00	66.200,00	65.000,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	443.700,00	125.710,00	427.727,70
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-376.300,00	-59.510,00	-362.727,70
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.198.800,00	-2.735.140,00	-3.040.662,48
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.074.900,00	1.128.200,00	937.012,24
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	28.400,00	25.920,00	16.811,15
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	5.300,00	11.080,00	10.545,81
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.584.400,00	1.403.000,00	1.143.816,94
P170		Verfügun gsmittel (zahlungswirksam)	8.400,00	8.400,00	5.844,19
P180		Zuschüsse an Fraktionen (zahlungswirksam)	156.000,00	152.400,00	148.800,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	445.041,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	30.800,00	17.430,00	29.761,96
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	30.800,00	17.430,00	474.802,96
P300		Ordentliche Aufwendungen	2.888.200,00	2.746.430,00	2.737.633,29
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.888.200,00	2.746.430,00	2.737.633,29

Teilfinanzhaushalt Produkt 009010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	46.906,06	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	46.906,06	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-46.906,06	0,00	0,00

Fachdienst 10 - Organisation -

Produktbeschreibung Produkt 110020 Wahlen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Organisation			
Verantwortlich	Nikola Orth			
Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes-, Regional- und Kommunalwahlen, Volksabstimmungen, Bürger*innen und Volksentscheiden			
Ziele	Sicherstellung eines bürgerorientierten und reibungslosen Ablaufs hinsichtlich allgemeiner, freier, gleicher und geheimer Wahlen			
Zielgruppe	Politik, Wählerschaft			
Auftragsgrundlage	GG, BWahlG, BWO; KWahlG, KWahlO, HGO, VAbstG			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Wahlkosten (Gesamtkosten / Anzahl Wahlberechtigte) in €	7,17	4,88	5,16	4,31

Teilergebnishaushalt Produkt 110020 Wahlen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.000,00	28.000,00	58.314,26
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	58.000,00	28.000,00	58.314,26
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.300,00	44.000,00	107.006,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.000,00	12.000,00	28.795,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.350,00	161.170,00	188.037,42
14	66	Abschreibungen	600,00	0,00	522,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	267.250,00	217.170,00	324.361,21
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-209.250,00	-189.170,00	-266.046,95
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	58.000,00	28.000,00	58.314,26
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	267.250,00	217.170,00	324.361,21
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-209.250,00	-189.170,00	-266.046,95
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-209.250,00	-189.170,00	-266.046,95
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.500,00	8.870,00	84.730,37
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-36.500,00	-8.870,00	-84.730,37
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-245.750,00	-198.040,00	-350.777,32
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	176.450,00	141.900,00	179.981,66
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	6.200,00	17.770,00	6.767,20
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	6.700,00	1.500,00	1.288,56
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	77.300,00	56.000,00	108.879,45
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	26.922,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	600,00	0,00	522,34
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	600,00	0,00	27.444,34
P300		Ordentliche Aufwendungen	267.250,00	217.170,00	324.361,21
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	267.250,00	217.170,00	324.361,21

Teilfinanzhaushalt Produkt 110020 Wahlen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Organisation			
Verantwortlich	Nikola Orth			
Beschreibung	Angelegenheiten des Ortsrechts und der Kommunalverfassung (ohne Bauleitplanung und Haushaltssatzung) - Bearbeitung u. Beschlussvorbereitung von Satzungen u. a. kommunalrechtlichen Regelungen - Öffentliche Bekanntmachung von Satzungen mit Einbeziehung der Rechtsaufsichtsbehörde - Dokumentation, Verwaltung und Aktualisierung aller kommunalen Satzungen Weitere zentrale Verwaltungsangelegenheiten - Straßenbenennung Organisationsberatung und -unterstützung - Stellenbedarfsmessung und -bewertung - Aufstellung des Stellenplans - Vergabe und Steuerung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation - Erstellung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung - Erarbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für die Organisation der Verwaltung - Durchführung von Organisationsuntersuchungen inkl. Umsetzungsplanung - Durchführung und Organisation übergreifender Projekte - Federführung bei der Konzepterstellung und Umsetzung der Verwaltungsreform - Interkommunaler Erfahrungsaustausch - Unterbringung der Stadtverwaltung (Grundsatzfragen) - Betriebliches Vorschlagswesen Boten-, Zustell-, Postdienste und Fahrbereitschaft - Postfrankierung und -versand, Postöffnung und -verteilung - Ausfahren von Post für FD und Behörden - Ausfahren von Material für FD, Ortsvorsteher, Schulen, Kindergärten und Bürgerhäuser - Ausfahren von Magistrats-, und Stadtverordnetenvorlagen - Fahrten für Dezernenten, Stadtverordnete und Ehrenamtliche - Fahrzeugpflege Telefon und Vermittlung - Vermittlung von externen Gesprächen			
Ziele	- Unterstützung der Verwaltungsspitze in allen grundsätzlichen Angelegenheiten - Steuerungsunterstützung und Betreuung der Gesamtverwaltung - Gewährleistung von Regelungen und Maßnahmen zur öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet - Regelungen der Bereitstellung und Benutzung stadt-eigener öffentlicher Einrichtungen - Erzielung von Gebühren und Entgelten für städtische Leistungen in angemessener Höhe - Organisationsuntersuchungen als Instrument um auf Prozesse in der Verwaltung einzuwirken mit dem Ziel die Verwaltungsstruktur zu optimieren - Unterstützung beim weiteren Ausbau einer intelligent vernetzten, bürger*innenorientierten Dienstleistungsverwaltung, auch unter Beachtung der Aspekte nachhaltiger Ressourcennutzung - Effiziente Organisationsregelungen, gute Infrastruktur - Tarif- und funktionsgerechte Stellenbewertungen			
Zielgruppe	FD, Verwaltungsspitze, Nutzer*innen der Einrichtungen der Stadtverwaltung			
Auftragsgrundlage	Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Aufträge von FD, Verträge, Hauptsatzung, EU-Recht, Bundes-, Landes- und Kommunalrecht			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Durchgeführte Organisationsuntersuchungen in den Organisationseinheiten	0	1	3	2
(teilweise extern moderiert)				

Teilergebnishaushalt Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.600,00	1.850,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.100,00	40.600,00	28.700,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	1.600,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	41.100,00	59.800,00	30.550,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	956.400,00	790.900,00	353.799,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	104.500,00	97.700,00	237.963,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.900,00	745.630,00	277.215,07
14	66	Abschreibungen	6.200,00	38.100,00	8.800,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200,00	1.200,00	25.446,06
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.000,00	5.000,00	4.538,28
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.743.300,00	1.678.630,00	907.763,12
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.702.200,00	-1.618.830,00	-877.213,12
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	41.100,00	59.800,00	30.550,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.743.300,00	1.678.630,00	907.763,12
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.702.200,00	-1.618.830,00	-877.213,12
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	397,73
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-397,73
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.702.200,00	-1.618.830,00	-877.610,85
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	323.100,00	326.600,00	36.800,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	231.250,00	97.520,00	216.587,29
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	91.850,00	229.080,00	-179.787,29
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.610.350,00	-1.389.750,00	-1.057.398,14
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	673.000,00	738.210,00	296.874,95
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	1.600,00	5.140,00	2.519,04
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	400,00	7.380,00	6.640,42
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.060.900,00	888.600,00	363.609,82
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.200,00	1.200,00	1.165,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	228.153,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	6.200,00	38.100,00	8.800,89
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	6.200,00	38.100,00	236.953,89
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.743.300,00	1.678.630,00	907.763,12
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.743.300,00	1.678.630,00	907.763,12

Teilfinanzhaushalt Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	3.386,50	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000,00	0,00	11.000,00	5.259,80	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		10.000,00	0,00	11.000,00	8.646,30	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00	0,00	-11.000,00	-8.646,30	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 110510 Archivdienstleistungen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Organisation			
Verantwortlich	Nikola Orth			
Beschreibung	Bildung und Erschließung von Beständen - Bewertung angebotener Unterlagen, Übernahme archivwürdiger Unterlagen Beratung bei der Aufbewahrung und Führung von Registraturgut - Verwahrung, archivtechnische Aufbereitung - Verzeichnung, Klassifikation, Erarbeitung der Findmittel (z.B. Findbuch, Kartei, Listen, Datenbanken) Erforschung und Vermittlung von Stadtgeschichte - Schriftliche, telefonische und persönliche Auskunft und Beratung - Vorlage von Findmitteln und Archivgut - Fertigung von Reproduktionen - Eigene Forschung - Anregung und Mitarbeit bei Projekten - Führungen, Vorträge, Seminare - Betreuung von historischen Vereinen und Kommissionen			
Ziele	- Angemessene Bildung und Erschließung stadtgeschichtlicher Überlieferung - Unterstützung der Dienstleistungen anderer Fachdienste - Zufriedenstellende Beantwortung von Fragen (fachkompetent, mit angemessenem Aufwand) - Erforschung und Vermittlung der örtlichen Geschichte			
Zielgruppe	Fachdienste, Institutionen, Firmen, Parteien, Vereine, Privatpersonen (mit stadthistorisch bedeutenden Materialien und Nachlässen)			
Auftragsgrundlage	Hessisches Archivgesetz, städtische Archivsatzung			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Anzahl der übernommenen Archivalien	3.454	1.377	1.400	1.000
Anzahl Benutzer*innentage	95	148	150	200
Gesamtkosten des Stadtarchivs pro Einwohner*in in €	0,28	0,28	0,28	0,73

Teilergebnishaushalt Produkt 110510 Archivdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	15,32
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	2.311,75
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	66.500,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	1.166,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.000,00	2.000,00	69.993,87
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	239.800,00	204.380,00	191.284,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.500,00	27.000,00	114.023,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.500,00	55.090,00	57.535,94
14	66	Abschreibungen	23.500,00	13.360,00	21.911,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	365.300,00	299.830,00	384.755,31
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-363.300,00	-297.830,00	-314.761,44
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	2.000,00	2.000,00	69.993,87
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	365.300,00	299.830,00	384.755,31
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-363.300,00	-297.830,00	-314.761,44
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-6,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-363.300,00	-297.830,00	-314.767,44
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	73.500,00	48.930,00	69.819,70
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-73.500,00	-48.930,00	-69.819,70
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-436.800,00	-346.760,00	-384.587,14
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	17.500,00	16.500,00	8.479,67
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	37.800,00	22.490,00	22.337,90
P111		Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	15.000,00	15.000,00	25.682,49
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	2.200,00	1.100,00	1.035,88
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	269.300,00	231.380,00	198.057,67
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	107.250,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	23.500,00	13.360,00	21.911,70
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	23.500,00	13.360,00	129.161,70
P300		Ordentliche Aufwendungen	365.300,00	299.830,00	384.755,31
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	365.300,00	299.830,00	384.755,31

Teilfinanzhaushalt Produkt 110510 Archivdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	83.627,96	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	83.627,96	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-83.627,96	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
FD 10	FD 10 - Organisation						
	Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen						
	Auszahlungen						
I103.001.9	Ausstattungen und Geräte	10.000,00	0,00	11.000,00	3.386,50	0,00	0,00

Fachdienst 11

- Technische Dienste -

Produktbeschreibung Produkt 111010 Information und Kommunikation, Druckerei				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Technische Dienste			
Verantwortlich	Jörg Weiershäuser			
Beschreibung	Bereitstellung von Bildschirmarbeitsplätzen (BSA) - Installation und Auslieferung von zentralen und dezentralen Hardwarekomponenten (sonstiger Peripherie) - Installation zentraler und dezentraler Softwarekomponenten (Betriebssysteme, Datenbanken usw.) - Einweisung und Unterstützung von Nutzern am Arbeitsplatz - Erstellung und Pflege von User- und Zugriffsprofilen - Interne und Externe Datenkommunikation - Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten inkl. der erforderlichen Infrastruktur - Lizenzwerb von Software - Standardsoftware, Anwendersoftware, - Server, Arbeitsplatzrechner, Drucker, EDV-Betreuung und Service inkl. Produktion - Störungsbeseitigung bei Soft- und Hardware - Beratung und Unterstützung der Nutzer (Software) - Reparatur und Wartung (auch Wartung von EDV-Verfahren) - Produktion aus eingesetzten Verfahren (z. B. Erstellung von Listen und Auswertungen) - Datensicherung und Datenerfassung - Unterstützung bei der internen und externen Datenkommunikation - Eindringlingserkennung und Virenbekämpfung EDV-Schulung für Anwenderinnen und Anwender - Hausinterne Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Fachdienste inkl. der Erstellung von Schulungsunterlagen - Installation und Wartung des Schulungsnetzes und von Schulungsarbeitsplätzen - Vermittlung externer Schulungen für Beschäftigte der Stadtverwaltung (ohne EDV-Personal) Netzwerk - System- und Netzmanagement für alle Rechnebenen - physische Datenübertragungsebene - Verkabelung zwischen Verwaltungsgebäuden und innerhalb von Verwaltungsgebäuden - Diagnose, Pflege, Wartung - Planung, Weiterentwicklung, Ausbau - logische Datenübertragungsebene - Einsatz und Pflege der notwendigen Netzwerkprotokolle - Überwachung, Optimierung, Weiterentwicklung und Erweiterung - Analyse und Überwachung des stadt-eigenen Netzwerkes und der Zugänge zu fremden Netzwerken inkl. der Beseitigung von Betriebsstörungen - Nutzung Datenübertragungswege Dritter Hausdruckerei, Vervielfältigungen, Kuvertierungen - Annahme der Druckaufträge und Verteilung nach wirtschaftlichen und arbeitsökonomischen Prinzipien auf die einzelnen Maschinen oder Vergabe - Ausführen von Druckaufträgen einschließlich der Vor- und Nachbereitung (Falzen, Lothen, Heften, Schneiden, Leimen)			
Ziele	- Unterstützung der Beschäftigten bei der Aufgabenerledigung mit modernen EDV-Komponenten - Unterstützung bei der internen und externen Datenkommunikation - Sicherstellung der Lauffähigkeit aller EDV-Komponenten - ständige Betriebsbereitschaft der Hardware und Betriebssystemsoftware - ständige Betriebsbereitschaft der eingesetzten Software - kompetente und schnelle Beratung der Anwender bei Problemen - Befähigung der Beschäftigten, inkl. der Beurlaubten, zur optimalen Nutzung der am Arbeitsplatz vorhandenen EDV - Bereitstellung eines optimalen EDV-Netzwerkes - nahezu 100 % ige Verfügbarkeit des EDV-Netzwerkes			
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadtverwaltung, Besucher*innen der Stadt Marburg (Stadtinformationssystem), Internetnutzer*innen, Empfänger*innen gesetzlich vorgegebener Auswertungen			
Auftragsgrundlage	Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Endgeräte (Anzahl Workstations)	1.553	1.719	1.775 *	1.830

Produktbeschreibung Produkt 111010 Information und Kommunikation, Druckerei

Stadt Marburg

IT-Kosten laufend / Endgerät in €	1.481	1.540	ca. 1.600	1.798
IT-Investitionskosten / Endgeräte in €	505	614	ca. 650	674
Anzahl Endbenutzer / IT-Mitarbeiter (Anzahl)	53	52	ca. 54	59
Anzahl Endgeräte / IT-Mitarbeiter (Anzahl)	70	79	ca. 85	79
IT-Fortbildungskosten / Endbenutzer in €	48	41	ca. 45	56
Wartungskosten je Endgerät (Workstation) in €	792	805	ca. 850	1.336 ^{*2}
Druckseiten pro Jahr (Anzahl)	siehe 111020	siehe 111020	ca. 3.580.000	2.980.000
Druckseiten je Maschine (Farbe)	siehe 111020	siehe 111020	ca. 510.000	660.000
Druckseiten je Maschine (s/w)	siehe 111020	siehe 111020	ca. 3.070.000	2.320.000
Druckkosten je Seite (Sachkosten) Farbe in €	siehe 111020	siehe 111020	0,07	0,08
Druckkosten je Seite (Sachkosten) s/w in €	siehe 111020	siehe 111020	0,009	0,010
Ist-Werte 2023 nur vorläufig				
*1 Engeräte (Anzahl Workstations): Stand Mitte Oktober: 1.775 (849 PCs / 926 Notebooks)				
*2 Ab 2024 neben der Hardwarewartung für Speichersysteme etc. auch Softwarewartung				

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Information und Kommunikation, Druckerei

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	35.000,00	1.571,38
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	579.500,00	578.300,00	96.579,23
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	547.088,25
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	800,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.100,00	10.300,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	587.400,00	624.400,00	645.238,86
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.470.600,00	2.371.500,00	2.244.858,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	194.000,00	170.300,00	191.319,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.524.100,00	2.268.450,00	1.990.508,85
14	66	Abschreibungen	503.900,00	193.480,00	475.312,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.692.700,00	5.003.730,00	4.901.998,26
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-6.105.300,00	-4.379.330,00	-4.256.759,40
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	587.400,00	624.400,00	645.238,86
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	6.692.700,00	5.003.730,00	4.901.998,26
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.105.300,00	-4.379.330,00	-4.256.759,40
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	13.010,07
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-13.010,07
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.105.300,00	-4.379.330,00	-4.269.769,47
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	68.400,00	69.260,00	21.800,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	183.900,00	108.180,00	111.555,41
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-115.500,00	-38.920,00	-89.755,41
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.220.800,00	-4.418.250,00	-4.359.524,88
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	677.400,00	691.320,00	316.777,91
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	2.822.300,00	1.564.530,00	1.668.971,62
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	24.500,00	12.600,00	4.759,32
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	2.664.600,00	2.541.800,00	2.372.888,26
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	63.289,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	503.900,00	193.480,00	475.312,15
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	503.900,00	193.480,00	538.601,15
P300		Ordentliche Aufwendungen	6.692.700,00	5.003.730,00	4.901.998,26
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	6.692.700,00	5.003.730,00	4.901.998,26

Teilfinanzhaushalt Produkt 111010 Information und Kommunikation, Druckerei

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	2.717,65	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.234.000,00	0,00	1.533.000,00	505.555,56	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		1.234.000,00	0,00	1.533.000,00	508.273,21	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.234.000,00	0,00	-1.533.000,00	-508.273,21	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 111020 Druckerei, Logistik und Telefon

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja																																																		
Rechtsbindungsgrad	Muss																																																		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Technische Dienste																																																		
Verantwortlich	Jörg Weiershäuser																																																		
Beschreibung	Hausdruckerei, Vervielfältigungen, Kuvertierungen - Annahme der Druckaufträge und Verteilung nach wirtschaftlichen und arbeitsökonomischen Prinzipien auf die einzelnen Maschinen oder Vergabe - Ausführen der Druckaufträge einschließlich der Vor- und Nachbereitung (Falzen, Lochen, Heften, Schneiden, Leimen) - Bedienung der Poststraße Boten-, Zustell-, Postdienste und Fahrbereitschaft - Postfrankierung und -versand, Postöffnung und -verteilung - Ausfahren von Post für Fachdienste und Behörden - Ausfahren von Material für Fachdienste, Ortsvorsteher, Schulen, Kindergärten und Bürgerhäuser - Ausfahren von Magistrats- und Stadtverordnetenunterlagen - Fahrten für Dezernenten, Stadtverordnete und Ehrenamtliche - Fahrzeugpflege Telefon und Vermittlung - Bereitstellung von Telefon- und Faxgeräten - Vermittlung von externen Gesprächen																																																		
Ziele	- Zeitnahe Beschaffung und Bereitstellung von Geräten, TK-Anschlüssen und Arbeitsmitteln nach neuestem Stand der Technik unter wirtschaftlichen und qualitativen Gesichtspunkten entsprechend den Anforderungen der Fachdienste (zeitnah, innerhalb einer Woche) - Termingerechte Erledigung der Druckaufträge und Kuvertierungen - Zeitnahe Postzustellung nach Eingangsstempel																																																		
Zielgruppe	Nutzer*innen der Einrichtungen der Stadtverwaltung, Beschäftigte, städtische Einrichtungen, Politik, Wählerschaft																																																		
Auftragsgrundlage	Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Aufträge von Fachdiensten, Verträge, Hauptsatzung, Nutzer der Einrichtungen der Stadtverwaltung, Beschäftigte, städtische Einrichtungen, Politik, Wählerschaft																																																		
Kennzahlen	<table><tr><td></td><td>Ist 2021</td><td>Ist 2022</td><td>Ist 2023</td><td>Plan 2024</td></tr><tr><td>Druckseiten pro Jahr (Anzahl)</td><td>3.232.231</td><td>3.340.000</td><td>siehe 111010</td><td>siehe 111010</td></tr><tr><td>Druckseiten je Maschine (Farbe)</td><td>149.633</td><td>442.000</td><td>siehe 111010</td><td>siehe 111010</td></tr><tr><td>Druckseiten je Maschine (s/w)</td><td>3.082.598</td><td>2.898.000</td><td>siehe 111010</td><td>siehe 111010</td></tr><tr><td>Druckkosten je Seite (Sachkosten) Farbe in €</td><td>0,05</td><td>0,07</td><td>siehe 111010</td><td>siehe 111010</td></tr><tr><td>Druckkosten je Seite (Sachkosten) sw in €</td><td>0,0005</td><td>0,007</td><td>siehe 111010</td><td>siehe 111010</td></tr><tr><td>Fahrleistung Post / Magistrat / StVV / Fachdienste in km</td><td>61.000</td><td>61.500</td><td>siehe 111010</td><td>siehe 111010</td></tr><tr><td>Frankierung und Versand Ausgangspost (Anzahl)</td><td>348.650</td><td>352.950</td><td>siehe 111010</td><td>siehe 111010</td></tr><tr><td>Nebenstellen und Anschlüsse zentrale Anlage (Anzahl)</td><td>1.524</td><td>1.720</td><td>siehe 111010</td><td>siehe 111010</td></tr><tr><td>Hauptanschlüsse (Schulen, Kitas) (Anzahl)</td><td>325</td><td>289</td><td>siehe 111010</td><td>siehe 111010</td></tr></table>		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Druckseiten pro Jahr (Anzahl)	3.232.231	3.340.000	siehe 111010	siehe 111010	Druckseiten je Maschine (Farbe)	149.633	442.000	siehe 111010	siehe 111010	Druckseiten je Maschine (s/w)	3.082.598	2.898.000	siehe 111010	siehe 111010	Druckkosten je Seite (Sachkosten) Farbe in €	0,05	0,07	siehe 111010	siehe 111010	Druckkosten je Seite (Sachkosten) sw in €	0,0005	0,007	siehe 111010	siehe 111010	Fahrleistung Post / Magistrat / StVV / Fachdienste in km	61.000	61.500	siehe 111010	siehe 111010	Frankierung und Versand Ausgangspost (Anzahl)	348.650	352.950	siehe 111010	siehe 111010	Nebenstellen und Anschlüsse zentrale Anlage (Anzahl)	1.524	1.720	siehe 111010	siehe 111010	Hauptanschlüsse (Schulen, Kitas) (Anzahl)	325	289	siehe 111010	siehe 111010
	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024																																															
Druckseiten pro Jahr (Anzahl)	3.232.231	3.340.000	siehe 111010	siehe 111010																																															
Druckseiten je Maschine (Farbe)	149.633	442.000	siehe 111010	siehe 111010																																															
Druckseiten je Maschine (s/w)	3.082.598	2.898.000	siehe 111010	siehe 111010																																															
Druckkosten je Seite (Sachkosten) Farbe in €	0,05	0,07	siehe 111010	siehe 111010																																															
Druckkosten je Seite (Sachkosten) sw in €	0,0005	0,007	siehe 111010	siehe 111010																																															
Fahrleistung Post / Magistrat / StVV / Fachdienste in km	61.000	61.500	siehe 111010	siehe 111010																																															
Frankierung und Versand Ausgangspost (Anzahl)	348.650	352.950	siehe 111010	siehe 111010																																															
Nebenstellen und Anschlüsse zentrale Anlage (Anzahl)	1.524	1.720	siehe 111010	siehe 111010																																															
Hauptanschlüsse (Schulen, Kitas) (Anzahl)	325	289	siehe 111010	siehe 111010																																															

Teilergebnishaushalt Produkt 111020 Druckerei, Logistik und Telefon

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	15.890,08
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	9.633,99
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	15.636,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	41.160,79
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	586.813,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	35.979,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	607.072,55
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	23.777,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	62,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,00	0,00	1.253.705,53
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	0,00	0,00	-1.212.544,74
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	0,00	0,00	41.160,79
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	0,00	0,00	1.253.705,53
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0,00	0,00	-1.212.544,74
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.176,63
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-3.176,63
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.215.721,37
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	369.336,33
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	68.633,58
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	300.702,75
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-915.018,62
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	0,00	0,00	438.818,89
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	0,00	102.742,54
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	0,00	65.573,12
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	0,00	0,00	580.452,72
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	42.341,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	23.777,26
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	0,00	66.118,26
P300		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.253.705,53
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.253.705,53

Teilfinanzhaushalt Produkt 111020 Druckerei, Logistik und Telefon

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	8.061,61	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	8.061,61	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-8.061,61	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 11 - Technische Dienste						
	Produkt 111010 - Information und Kommunikation, Druckerei						
	Einzahlungen						
I111.00122	Zuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	4.242,67	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I111.001.9	Ausstattungen und Geräte	45.000,00	0,00	44.000,00	29.766,98	0,00	0,00
I111.00124	Erweiterung Telefonanlage	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111.002.9	EDV-Verkabelung	95.000,00	0,00	90.000,00	46.424,50	0,00	0,00
I111.003.9	Hardware	649.000,00	0,00	863.000,00	683.700,61	0,00	0,00
I111.004.9	Software	200.000,00	0,00	316.000,00	136.310,12	0,00	0,00
I111.005.9	Aufbau Internet/IT-Sicherheit	150.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.014.8	Umbaukosten Forum Neue Kasseler Str. 62	0,00	0,00	0,00	149.548,60	430.000,00	430.000,00
	Produkt 111020 - Druckerei, Logistik und Telefon						
	Auszahlungen						
I112.001.0	Erweiterung Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	2.332,40	0,00	0,00
I112.002.0	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	6.810,58	0,00	0,00

Fachdienst 12

- Personal -

Produktbeschreibung Produkt 110210 Personaldienstleistungen

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja																																													
Rechtsbindungsgrad	Muss																																													
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Personal																																													
Verantwortlich	Sandra Kuhnert																																													
Beschreibung	Personalbedarfsdeckung - Personalgewinnung und -einsatz durch interne und externe Stellenausschreibungen - Durchführung von Bewerberauswahlverfahren Personalbetreuung - Bearbeitung der Personalvorgänge - Beratung der FD und der Beschäftigten in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen - Konfliktmanagement und Personalführung; Betriebliches Eingliederungsmanagement Personalentwicklung - Alle Maßnahmen, die die persönliche und fachliche Leistungsfähigkeit des Personals mit den aktuellen, zukünftigen Erfordernissen der Organisation in Einklang bringen z. B. Beratung und Unterstützung hinsichtlich der Handhabung demografischer Entwicklung, bei Personalmarketingaktivitäten, Personalgewinnung und dem Personaleinsatz - Gesundheitsmanagement und interkulturelles Personalmanagement Ausbildung - Auswahlverfahren und Einstellung von Auszubildenden, Anwärter*innen - Ausbildungsüberwachung (Überwachung der Einhaltung des Ausbildungsplans in den FD) - Betreuung und Mentoring von Auszubildenden, Anwärter*innen Fortbildung - Ermittlung des allgemeinen, fachdienstübergreifenden Fortbildungsbedarfs (außer EDV) - Fortschreibung des städtischen Fortbildungskonzepts - Planung und Organisation des jährlichen Fortbildungsjournals Bezügeabrechnung - Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen (Bezüge/Entgelte) Soziale Angelegenheiten - Berechnung und Zahlbarmachung von Reise- und Umzugskosten, Trennungsgeldern - Mutterschutz- und Elternzeit - Betriebsärztliche Angelegenheiten - Arbeitsschutz																																													
Ziele	- Hohe Servicequalität - Steigerung der Zufriedenheit des Personals in Bezug auf Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Zielgerichtete Personalbetreuung in sozialen Angelegenheiten - Rechtssichere und termingerechte Zahlbarmachung von Bezügen, Entgelten und sonstigen geldlichen Ansprüchen - Sicherstellung und Fortentwicklung von Personalentwicklungsmaßnahmen - Qualifizierung des Personals durch Optimierung des Fortbildungsangebots - Gesunderhaltung der Beschäftigten am Arbeitsplatz																																													
Zielgruppe	Verwaltung, Sonstige intern																																													
Auftragsgrundlage	Arbeits- und Dienstrecht, Tarifverträge, Steuergesetze und sozialversicherungsrechtliche Vorschriften, Dienstvereinbarungen, Haushalts- und Stellenplan, Hessische Beihilfeverordnung, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Mutterschutzgesetz und Mutterschutzrichtlinien, Hessisches Reisekostengesetz und Umzugskostengesetz, Arbeits- und Ausbildungsverträge																																													
Kennzahlen	<table><tr><th></th><th>Ist 2021</th><th>Ist 2022</th><th>Ist 2023</th><th>Plan 2024</th></tr><tr><td>Anzahl Beschäftigte</td><td>1.631</td><td>1.683</td><td>1.724 *</td><td>1.850</td></tr><tr><td>- davon Tarifbeschäftigte</td><td>1.514</td><td>1.567</td><td>1.608 *</td><td>1.733</td></tr><tr><td>- davon Beamt*innen</td><td>117</td><td>116</td><td>116 *</td><td>117</td></tr><tr><td>Anzahl Auszubildende</td><td>41</td><td>43</td><td>67 *</td><td>67</td></tr><tr><td>Anzahl Beamtenanwärter*innen</td><td>4</td><td>7</td><td>11 *</td><td>5-6</td></tr><tr><td>Kosten der Ausbildung und zentralen Fortbildung in T€</td><td>154</td><td>173,4</td><td>k. A.</td><td>317,0</td></tr><tr><td>Kosten der Lohnbuchhaltung pro Beschäftigte*n in €</td><td>168,86</td><td>168,86</td><td>k. A.</td><td>184,16</td></tr><tr><td>* Stand 10/23</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Anzahl Beschäftigte	1.631	1.683	1.724 *	1.850	- davon Tarifbeschäftigte	1.514	1.567	1.608 *	1.733	- davon Beamt*innen	117	116	116 *	117	Anzahl Auszubildende	41	43	67 *	67	Anzahl Beamtenanwärter*innen	4	7	11 *	5-6	Kosten der Ausbildung und zentralen Fortbildung in T€	154	173,4	k. A.	317,0	Kosten der Lohnbuchhaltung pro Beschäftigte*n in €	168,86	168,86	k. A.	184,16	* Stand 10/23				
	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024																																										
Anzahl Beschäftigte	1.631	1.683	1.724 *	1.850																																										
- davon Tarifbeschäftigte	1.514	1.567	1.608 *	1.733																																										
- davon Beamt*innen	117	116	116 *	117																																										
Anzahl Auszubildende	41	43	67 *	67																																										
Anzahl Beamtenanwärter*innen	4	7	11 *	5-6																																										
Kosten der Ausbildung und zentralen Fortbildung in T€	154	173,4	k. A.	317,0																																										
Kosten der Lohnbuchhaltung pro Beschäftigte*n in €	168,86	168,86	k. A.	184,16																																										
* Stand 10/23																																														

Teilergebnishaushalt Produkt 110210 Personaldienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	703.500,00	531.750,00	818.231,23
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	27.500,00	10.000,00	28.768,55
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	12.984,10
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	32.300,00	38.300,00	33.084,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	768.300,00	585.050,00	893.068,72
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.379.900,00	8.757.300,00	4.701.189,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.996.500,00	6.885.000,00	4.213.790,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347.350,00	1.543.570,00	847.170,40
14	66	Abschreibungen	5.200,00	14.650,00	8.108,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.000,00	25.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	28.000,00	22.783,55
17	72	Transferaufwendungen	60.000,00	54.000,00	54.537,04
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.841.950,00	17.307.520,00	9.847.579,35
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-12.073.650,00	-16.722.470,00	-8.954.510,63
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	1,26
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	1,26
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	768.300,00	585.050,00	893.069,98
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	12.841.950,00	17.307.520,00	9.847.579,35
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-12.073.650,00	-16.722.470,00	-8.954.509,37
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	14,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-14,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.073.650,00	-16.722.470,00	-8.954.523,37
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	64.300,00	63.100,00	61.900,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	86.200,00	45.260,00	88.992,60
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-21.900,00	17.840,00	-27.092,60
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.095.550,00	-16.704.630,00	-8.981.615,97
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.193.850,00	1.376.950,00	763.426,97
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	234.600,00	272.630,00	160.035,56
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	31.900,00	990,00	1.028,46
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	9.876.400,00	10.182.300,00	7.679.369,26
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	1.500.000,00	5.460.000,00	1.235.610,64
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	5.200,00	14.650,00	8.108,46
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.505.200,00	5.474.650,00	1.243.719,10
P300		Ordentliche Aufwendungen	12.841.950,00	17.307.520,00	9.847.579,35
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	12.841.950,00	17.307.520,00	9.847.579,35

Teilfinanzhaushalt Produkt 110210 Personaldienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000,00	5.534,53	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	154.000,00	0,00	152.000,00	151.795,20	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	154.000,00	0,00	154.000,00	157.329,73	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.000,00	0,00	-154.000,00	-157.329,73	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 12 - Personal						
	Produkt 110210 Personaldienstleistungen						
	Auszahlungen						
I102.001.9	Ausstattungen und Geräte	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
I102.002.9	Beamtenversorgungsrücklage	154.000,00	0,00	152.000,00	151.795,20	0,00	0,00

Fachdienst 13

- Presse- & Öffentlichkeitsarbeit -

Produktbeschreibung Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja																																													
Rechtsbindungsgrad	Muss																																													
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																																													
Verantwortlich	Birgit Heimrich																																													
Beschreibung	Extern Regelmäßige Informationen der Print-, Hörfunk-, Fernseh- und Onlinemedien über kommunale Angelegenheiten und Projekte der Stadtverwaltung aus allen Fachbereichen Beantwortung von Medienanfragen/Medienbetreuung Bereitstellung und Hintergrundmaterial für Medien in Text und Bild Pressegespräche,-einladungen,-konferenzen, Pressemitteilungen in Wort und Bild, ggf. Audio und Video Medienbeobachtung Krisenkommunikation Betreuung der städtischen Social-Media-Auftritte (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) Videobeiträge und Podcasts Verantwortliche Redaktion der Startseite www.marburg.de Bereitstellung von Projektseiten zu Themen von hervorgegebener Bedeutung Bearbeitung von Fotoanfragen für Medien und andere Interessierte Herausgabe und Redaktion von Informationsschriften, Plakaten, Flyern Herausgabe und Redaktion der städtischen Monatsschrift "Studier mal Marburg" Vertrieb von Stadtschriften Vertrieb und Verkauf von städtischem Informationsmaterial Intern Beratung der Verwaltung (Fachbereiche, FD, zuständige Mitarbeiter*innen) zu städtischen Themen und Projekten, die im Fokus von Presse und Öffentlichkeit stehen Planung strategischer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Kampagnenplanung, Beratung, Durchführung und Kooperation mit anderen FD Verantwortung für das Corporate Desing der Stadt Marburg und dessen Umsetzung Mitarbeit an Material der Öffentlichkeitsarbeit anderer FD																																													
Ziele	- Bedarfsgerechte, zeitnahe und zielgruppenorientierte Information und Kommunikation über Ziele, Aufgaben, Projekte und Vorhaben der Stadt Marburg in Medien und Öffentlichkeit - Transparenz der Verwaltung durch sachgerechte Darstellung des Verwaltungshandelns - Effektive Krisenkommunikation durch Mitwirkung in verwaltungsinternen Krisenstäben und frühzeitige, transparente Information von Medien, Multiplikator*innen und Öffentlichkeit - Stärkung der direkten Kommunikation mit Bürger*innen durch Überprüfung und Weiterentwicklung der Social-Media Angebote																																													
Zielgruppe	Medien, Journalist*innen, Agenturen, Pressestellen, Bürger*innen, Stadtgesellschaft, Stadtverwaltung, Organisationen, Institutionen, Behörden, Vereine und Verbände, Tourist*innen, Interessierte an der Stadt Marburg																																													
Auftragsgrundlage	Hessisches Pressegesetz (HPresseG), HGO, AGA, Gremienbeschlüsse																																													
Kennzahlen	<table><tr><td></td><td>Ist 2021</td><td>Ist 2022</td><td>Ist 2023</td><td>Plan 2024</td></tr><tr><td>Anzahl der Pressemitteilungen</td><td>373</td><td>380</td><td>291</td><td>350</td></tr><tr><td>Anzahl der Kurznotizen</td><td>322</td><td>391</td><td>372</td><td>300</td></tr><tr><td>Anzahl der Follower/Abonent*innen auf Social Media</td><td>28.840</td><td>30.843</td><td>32.465</td><td>33.000</td></tr><tr><td>(Facebook, Instagram, X (Twitter), Youtube, Podcast)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Anzahl der Abonent*innen Newsletter www.marburg.de (neu ab 2022)</td><td>-</td><td>532</td><td>1.168</td><td>2.000</td></tr><tr><td>Anzahl der beantworteten Presseanfragen</td><td>298</td><td>404</td><td>404</td><td>400</td></tr><tr><td>Anzahl der Publikationen (Studier mal Marburg, Auflage: 13.500)</td><td>10</td><td>11</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>Anzahl der Publikationen (Stadtschrift)</td><td>2</td><td>3</td><td>1</td><td>3 - 4</td></tr></table>		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Anzahl der Pressemitteilungen	373	380	291	350	Anzahl der Kurznotizen	322	391	372	300	Anzahl der Follower/Abonent*innen auf Social Media	28.840	30.843	32.465	33.000	(Facebook, Instagram, X (Twitter), Youtube, Podcast)					Anzahl der Abonent*innen Newsletter www.marburg.de (neu ab 2022)	-	532	1.168	2.000	Anzahl der beantworteten Presseanfragen	298	404	404	400	Anzahl der Publikationen (Studier mal Marburg, Auflage: 13.500)	10	11	10	10	Anzahl der Publikationen (Stadtschrift)	2	3	1	3 - 4
	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024																																										
Anzahl der Pressemitteilungen	373	380	291	350																																										
Anzahl der Kurznotizen	322	391	372	300																																										
Anzahl der Follower/Abonent*innen auf Social Media	28.840	30.843	32.465	33.000																																										
(Facebook, Instagram, X (Twitter), Youtube, Podcast)																																														
Anzahl der Abonent*innen Newsletter www.marburg.de (neu ab 2022)	-	532	1.168	2.000																																										
Anzahl der beantworteten Presseanfragen	298	404	404	400																																										
Anzahl der Publikationen (Studier mal Marburg, Auflage: 13.500)	10	11	10	10																																										
Anzahl der Publikationen (Stadtschrift)	2	3	1	3 - 4																																										

Teilergebnishaushalt Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.500,00	5.993,71
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	10.000,00	10.500,00	5.993,71
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	512.300,00	340.700,00	388.039,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.500,00	21.000,00	21.286,98
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.800,00	297.340,00	215.468,78
14	66	Abschreibungen	1.500,00	500,00	2.062,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	815.100,00	659.540,00	626.857,55
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-805.100,00	-649.040,00	-620.863,84
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	10.000,00	10.500,00	5.993,71
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	815.100,00	659.540,00	626.857,55
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-805.100,00	-649.040,00	-620.863,84
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-1,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-805.100,00	-649.040,00	-620.864,84
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	17.700,00	21.020,00	17.496,01
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-17.700,00	-21.020,00	-17.496,01
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-822.800,00	-670.060,00	-638.360,85
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	266.800,00	291.200,00	214.631,90
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	6.090,00	539,90
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	3.000,00	50,00	296,98
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	543.800,00	361.700,00	409.326,56
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.500,00	500,00	2.062,21
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.500,00	500,00	2.062,21
P300		Ordentliche Aufwendungen	815.100,00	659.540,00	626.857,55
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	815.100,00	659.540,00	626.857,55

Teilfinanzhaushalt Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 13 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
	Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
	Auszahlungen						
I105.001.9	Ausstattungen und Geräte	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 14 - Prüfungsamt -

Produktbeschreibung Produkt 000140 Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Prüfungsamt			
Verantwortlich	Heinrich Fehlinger			
Beschreibung	- Doppische und betriebswirtschaftliche Prüfungen - Prüfung des Jahresabschlusses mit allen Bestandteilen und Anlagen - Erarbeitung von Einzelbeiträgen und grundsätzlichen Beiträgen für die allgemeinen und besonderen Teile der Haushaltswirtschaft - Vorgangs- und belegorientierte Einzelprüfungen - Kassenaufsicht und Kassenprüfung - IKT (Informations- und Kommunikationstechnik) - Verfahrensprüfungen - Prüfung von Verwendungsnachweisen erhaltener und gegebener Zuschüsse und Zuweisungen - Vor- und Nachbereitung von Sitzungen - Prüfung der Betätigung der Stadt bei Unternehmen - Sonderprüfungen - Technische Prüfungen - Vor- und Abrechnungsprüfung - Vorherige und begleitende Prüfung im Baubereich - Prüfung von Auftragsvergaben - Beratung außerhalb von Prüfungen			
Ziele	- Zeitgerechte Erstellung einer eigenständigen und unabhängigen Beurteilung der erstellten Jahresabschlüsse im Hinblick auf deren Aussagen zur Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage sowie der Lage der Gemeinde insgesamt als Grundlage für die von der Stadtverordnetenversammlung zu treffende Beschlussfassung über die Jahresabschlüsse sowie die Entlastung des Magistrats. - Kontinuierliche Überwachung der Ordnungs- und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns der Kernverwaltung und der Eigenbetriebe im Hinblick auf die Einhaltung bestehender gesetzlicher Regelungen sowie betrieblichen Standards durch Vornahme von Prüfungen auf Grundlage einer risikoorientierten Prüfungsplanung. - Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Wahrnehmung der Dienst- und Fachaufsicht sowie der Sicherstellung und Optimierung von Qualität, Effizienz und Effektivität des Verwaltungshandelns. - Vermeidung von finanziellen und reputablen Schäden für die Universitätsstadt Marburg sowie Sicherung des Vertrauens der Bürger*innen in den Rechtsstaat und seine Einrichtungen. - Sicherstellung des behördlichen Datenschutzes und Unterstützung des Hess. Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit im Außenverhältnis. - Überwachung der bewilligungsentsprechenden und materiell ordnungsgemäßen Mittelverwendung bei bedeutsamen Zuschüssen an externe Zuwendungsempfänger. - Sicherstellung einer kontinuierlichen hohen Prüfungsqualität durch stetigen Erhalt und Aktualisierung des notwendigen Wissens und Könnens der Prüfer*innen.			
Zielgruppe	Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Verwaltung, Bund und Land sowie Organe von externen Körperschaften und Vereinen			
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, Eigenbetriebsgesetz, GemKVO, BHO, LHO, HGrG, Satzungen und weitere Rechtsvorschriften			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Neu: Kennzahlen ab 2022				
Dauer der Jahresabschlussprüfung (in Tagen)	-	104	lag nicht vor	100
Anzahl der geprüften VWN	-	183	277	160
- davon ohne Beanstandung in %	-	92,35	100	93
Anzahl der nicht prüfbaren VWN im Verhältnis zu den eingereichten VWN in %	-	1,09	1,66	1
Anzahl der Rückforderung von Mittelzuweisungen in %	-	1,09	2,77	1
Anzahl der Fachprüfungen in FD der Verwaltung	-	81	94	50
- davon ohne Beanstandung in %	-	85,19	100	86

Teilergebnishaushalt Produkt 000140 Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	0,00	3.568,65
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.600,00	28.500,00	25.500,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	29.800,00	28.500,00	29.068,65
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	729.400,00	650.400,00	640.454,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	86.000,00	75.000,00	269.456,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.900,00	49.530,00	27.012,44
14	66	Abschreibungen	800,00	1.390,00	845,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	868.100,00	776.320,00	937.768,48
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-838.300,00	-747.820,00	-908.699,83
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	29.800,00	28.500,00	29.068,65
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	868.100,00	776.320,00	937.768,48
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-838.300,00	-747.820,00	-908.699,83
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-3,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-838.300,00	-747.820,00	-908.702,83
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	35.900,00	35.200,00	34.500,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	23.450,00	27.310,00	22.436,07
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	12.450,00	7.890,00	12.063,93
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-825.850,00	-739.930,00	-896.638,90
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	26.500,00	23.400,00	3.879,49
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	21.800,00	25.180,00	23.078,75
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	900,00	900,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	2.700,00	50,00	54,20
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	815.400,00	725.400,00	667.704,84
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	242.206,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	800,00	1.390,00	845,20
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	800,00	1.390,00	243.051,20
P300		Ordentliche Aufwendungen	868.100,00	776.320,00	937.768,48
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	868.100,00	776.320,00	937.768,48

Teilfinanzhaushalt Produkt 000140 Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.827,28	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	2.827,28	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-2.827,28	0,00	0,00

Fachdienst 30 - Rechtsservice -

Produktbeschreibung Produkt 130010 Rechtliche Beratung und Vertretung

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja																																								
Rechtsbindungsgrad	Soll																																								
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Rechtsservice																																								
Verantwortlich	Corinna Koch																																								
Beschreibung	Rechtsberatung - Rechtliche Beratung der Verwaltung und kom. Gremien, der Politik und Verwaltungsspitze sowie der kommunalen Unternehmen durch schriftliche Stellungnahmen - Gutachten und mündliche sowie schriftliche Beratung - Vertragsgestaltung und -verhandlung - Entwurf von Rechtssätzen - Vermittlung und Empfehlung rechtlicher Standards Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Kommune in Rechtsangelegenheiten - Prozessführung - Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter - Verfolgung von Ansprüchen gegen Dritte - Strafverfolgung, Mahnverfahren und Mediationsverfahren Widerspruchsbehörde - Durchführung von Widerspruchsverfahren - Leitung Anhörungsausschuss mit dem Ziel einer gütlichen Einigung - Erlass von Widerspruchs- und Abhilfebescheiden Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit - Unterstützung der Ortsgerichte und Schiedsämter - Überwachung der Kostenabwicklung der jeweiligen Verfahren Versicherungswesen - Abschluss und Überwachung von Versicherungsverträgen - Abwicklung von Versicherungsfällen																																								
Ziele	Wahrung der grundgesetzlichen Bindung der Verwaltung an Recht und Gesetz (Art. 20 Abs. 3 GG) Konfliktlösung																																								
Zielgruppe	Stadtverwaltung, Politik, Bürger*innen der Universitätsstadt Marburg (ausgenommen rechtliche Vertretung und Beratung i. S. d. Rechtsberatungsgesetzes - RBerG)																																								
Auftragsgrundlage	Sämtliche geltenden Rechtsnormen, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung																																								
Kennzahlen	<table><tr><th></th><th>Ist 2021</th><th>Ist 2022</th><th>Ist 2023</th><th>Plan 2024</th></tr><tr><td>Gefertigte Stellungnahmen und Entwürfe</td><td>234</td><td>234</td><td>219</td><td>234</td></tr><tr><td>Widersprüche</td><td>79</td><td>79</td><td>101</td><td>79</td></tr><tr><td>Geprüfte Anwalts- und</td><td>27</td><td>27</td><td>52</td><td>27</td></tr><tr><td>Gerichtskostenrechnungen</td><td>6</td><td>6</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>Gestellte Strafanzeigen und Strafanträge</td><td>95</td><td>95</td><td>87</td><td>95</td></tr><tr><td>Prozessuale Verfahren</td><td>31</td><td>31</td><td>32</td><td>31</td></tr><tr><td>Schadensfälle/Abrechnung</td><td>78</td><td>78</td><td>114</td><td>78</td></tr></table>		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Gefertigte Stellungnahmen und Entwürfe	234	234	219	234	Widersprüche	79	79	101	79	Geprüfte Anwalts- und	27	27	52	27	Gerichtskostenrechnungen	6	6	5	6	Gestellte Strafanzeigen und Strafanträge	95	95	87	95	Prozessuale Verfahren	31	31	32	31	Schadensfälle/Abrechnung	78	78	114	78
	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024																																					
Gefertigte Stellungnahmen und Entwürfe	234	234	219	234																																					
Widersprüche	79	79	101	79																																					
Geprüfte Anwalts- und	27	27	52	27																																					
Gerichtskostenrechnungen	6	6	5	6																																					
Gestellte Strafanzeigen und Strafanträge	95	95	87	95																																					
Prozessuale Verfahren	31	31	32	31																																					
Schadensfälle/Abrechnung	78	78	114	78																																					

Teilergebnishaushalt Produkt 130010 Rechtliche Beratung und Vertretung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	4.449,25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.300,00	28.700,00	28.200,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	50.000,00	243.890,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	79.800,00	79.200,00	276.539,95
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	400.300,00	252.340,00	249.818,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.100,00	43.000,00	65.876,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.100,00	797.960,00	703.955,42
14	66	Abschreibungen	400,00	1.390,00	379,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.364.900,00	1.094.690,00	1.020.030,22
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.285.100,00	-1.015.490,00	-743.490,27
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	79.800,00	79.200,00	276.539,95
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.364.900,00	1.094.690,00	1.020.030,22
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.285.100,00	-1.015.490,00	-743.490,27
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	639,05
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-639,05
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.285.100,00	-1.015.490,00	-744.129,32
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	28.000,00	27.400,00	26.800,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	28.700,00	18.400,00	29.066,64
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-700,00	9.000,00	-2.266,64
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.285.800,00	-1.006.490,00	-746.395,96
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	842.900,00	738.900,00	662.847,58
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	5.700,00	7.300,00	13.947,85
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.500,00	1.760,00	875,38
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	464.400,00	295.340,00	261.958,55
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	50.000,00	50.000,00	26.284,61
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	53.737,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	400,00	1.390,00	379,25
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	400,00	1.390,00	54.116,25
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.364.900,00	1.094.690,00	1.020.030,22
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.364.900,00	1.094.690,00	1.020.030,22

Teilfinanzhaushalt Produkt 130010 Rechtliche Beratung und Vertretung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	6.808,76	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	6.808,76	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-6.808,76	0,00	0,00

Fachbereich 2 - Finanzen

Fachdienst 20 - Finanzservice -

Produktbeschreibung Produkt 120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzservice			
Verantwortlich	Stefanie Tripp			
Beschreibung	- Allgemeine Geldanlagen - Kredite und Schuldendienst, Darlehen - Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre - Sonderrücklagen - Zweckgebundene Rücklagen - Bürgschaftsprovisionen - Konzessionsabgaben			
Ziele	1. Gewährleistung der Liquidität und damit stetige Aufgabenerfüllung der Stadt sowie nachhaltige Haushaltsführung 2. Reduzierung des Zinsänderungsrisikos 3. Langfristige Optimierung der Kreditkosten und somit Minimierung der Zinsaufwendungen 4. Planungssicherheit z. B. der Zinsaufwendungen, sparsame und wirtschaftlich Gestaltung der Finanzierungen, Vereinfachung (durch weitgehende Standardisierung) der Kreditkonditionen			
Zielgruppe	Städtische Gremien, Fachdienste			
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
zu Ziel 1				
Pro-Kopf-Verschuldung in €	1.737	1.606	1.537	1.629
(Gesamtschulden / Einwohnerzahl)				
Nettoneuverschuldung	-6.585	-9.490	-2.200	7.100
(Summe Kredite neu ./ Summe Kredite Tilgung)				
zu Ziel 2				
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	2,58	2,50	3,0	3,0
(Kurzfristige Verbindlichkeiten *100 / Bilanzsumme)				
zu Ziel 3				
Zinslastquote	1,32	0,72	1,07	0,90
(Zinsaufwendungen + 100 / Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen)				
Durchschnittszinssatz	2,65	2,65	2,60	2,60
(Zinsaufwendungen * 100 / Kreditvolumen)				
zu Ziel 4				
Quote Investitionskredite in %	83,75	72,40	68,90	74,6
(Verbindlichkeiten aus Investitionskredite *100 / Gesamtschulden)				

Teilergebnishaushalt Produkt 120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.400,00	9.500,00	20.833,28
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	218.000,00	11.880,00	186.290,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.566.000,00	3.451.600,00	3.553.466,89
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.803.400,00	3.472.980,00	3.760.590,83
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	587,62
14	66	Abschreibungen	281.600,00	153.050,00	282.835,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	29.750,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000,00	62.100,00	14.445,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	305.600,00	246.900,00	297.868,48
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	3.497.800,00	3.226.080,00	3.462.722,35
21	56, 57	Finanzerträge	1.290.800,00	337.500,00	1.009.502,47
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.092.000,00	2.065.000,00	1.414.616,02
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-801.200,00	-1.727.500,00	-405.113,55
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	5.094.200,00	3.810.480,00	4.770.093,30
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.397.600,00	2.311.900,00	1.712.484,50
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.696.600,00	1.498.580,00	3.057.608,80
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	5.694,51
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	5.694,51
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.696.600,00	1.498.580,00	3.063.303,31
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	0,00	2.706,56
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.800,00	0,00	-2.706,56
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.693.800,00	1.498.580,00	3.060.596,75
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	24.000,00	93.850,00	14.987,58
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	0,00	45,10
P160		Produktbudget aus Zinsaufwand (zahlungswirksam)	1.741.000,00	1.745.000,00	1.103.162,82
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	281.600,00	153.050,00	282.835,80
P221		sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus Zinsaufwand	351.000,00	320.000,00	311.453,20
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	632.600,00	473.050,00	594.289,00
P300		Ordentliche Aufwendungen	305.600,00	246.900,00	297.868,48
P400		Summe Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.092.000,00	2.065.000,00	1.414.616,02
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.397.600,00	2.311.900,00	1.712.484,50

Teilfinanzhaushalt Produkt 120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.022.000,00	0,00	4.808.000,00	1.049.664,68	0,00	0,00
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	647.000,00	0,00	648.000,00	646.880,68	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.596.000,00	0,00	581.000,00	602.222,45	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.500.000,00	0,00	13.400.000,00	4.879.475,89	0,00	0,00
	Summe	24.118.000,00	0,00	18.789.000,00	6.531.363,02	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	82.042,12	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.660.000,00	0,00	0,00	12.084,53	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	600.000,00	0,00	580.000,00	13.470.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse	12.400.000,00	0,00	15.600.000,00	14.369.055,57	0,00	0,00
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	9.400.000,00	0,00	10.600.000,00	10.200.413,13	0,00	0,00
	Summe	14.660.000,00	0,00	16.180.000,00	27.933.182,22	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.458.000,00	0,00	2.609.000,00	-21.401.819,20	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja																																													
Rechtsbindungsgrad	Muss																																													
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzservice																																													
Verantwortlich	Stefanie Tripp																																													
Beschreibung	- Aufstellung und Ausführung der Haushaltspläne der Stadt Marburg und evtl. Nachträge - Erstellung der Jahresabschlüsse - Erstellung von Statistiken - Bearbeitung der Steuer (Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer) - Bearbeitung der allgemeinen Geldanlagen - Bearbeitung von Krediten- und Schuldendienst, Darlehen - Bearbeitung von allgemeinen Zuweisungen und Umlagen - Bearbeitung von Investitionszuweisungen - Rücklagenverwaltung - Bürgerschaftsverwaltung - Bearbeitung der kommunalen Steuern und Abgaben																																													
Ziele	1. Fristgerechte Erstellung der Haushalte, Haushalt 2023 bis zum 31.12.2022 2. Fristgerechte Erstellung der Jahresabschlüsse, Jahresabschluss 2022 bis zum 30.04.2023 3. Vollständige und zeitnahe Erfassung und Veranlagung der Steuer- und Gebührenpflichtigen																																													
Zielgruppe	Städtische Gremien, Fachdienste, Steuer- und Gebührenpflichtige																																													
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO, Finanzausgleichsgesetz und andere haushaltsrechtliche Vorschriften, GrStG, GewStG, AO, KAG, Steuer-und Gebührensatzungen																																													
Kennzahlen	<table><tr><td></td><td>Ist 2021</td><td>Ist 2022</td><td>Ist 2023</td><td>Plan 2024</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fristgerechte Haushaltsaufstellung</td><td>nein</td><td>nein</td><td>nein</td><td>nein</td></tr><tr><td>Fristgerecht erstellter Jahresabschluss bis 30.04. des Folgejahres</td><td>ja</td><td>nein</td><td>ja</td><td>ja</td></tr><tr><td>Grundsteuerpflichtige B</td><td>17.410</td><td>17.521</td><td>17.552</td><td>17.570</td></tr><tr><td>Grundsteuerpflichtige A (Aufteilung ab 2021)</td><td>1.234</td><td>1.236</td><td>1.235</td><td>1.235</td></tr><tr><td>Gewerbesteuerpflichtige</td><td>2.159</td><td>2.159</td><td>2.158</td><td>2.160</td></tr><tr><td>Spielapparatesteuerpflichtige</td><td>21</td><td>21</td><td>21</td><td>21</td></tr><tr><td>Hundesteuerpflichtige</td><td>2.712</td><td>2.753</td><td>2.782</td><td>2.790</td></tr></table>		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024						Fristgerechte Haushaltsaufstellung	nein	nein	nein	nein	Fristgerecht erstellter Jahresabschluss bis 30.04. des Folgejahres	ja	nein	ja	ja	Grundsteuerpflichtige B	17.410	17.521	17.552	17.570	Grundsteuerpflichtige A (Aufteilung ab 2021)	1.234	1.236	1.235	1.235	Gewerbesteuerpflichtige	2.159	2.159	2.158	2.160	Spielapparatesteuerpflichtige	21	21	21	21	Hundesteuerpflichtige	2.712	2.753	2.782	2.790
	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024																																										
Fristgerechte Haushaltsaufstellung	nein	nein	nein	nein																																										
Fristgerecht erstellter Jahresabschluss bis 30.04. des Folgejahres	ja	nein	ja	ja																																										
Grundsteuerpflichtige B	17.410	17.521	17.552	17.570																																										
Grundsteuerpflichtige A (Aufteilung ab 2021)	1.234	1.236	1.235	1.235																																										
Gewerbesteuerpflichtige	2.159	2.159	2.158	2.160																																										
Spielapparatesteuerpflichtige	21	21	21	21																																										
Hundesteuerpflichtige	2.712	2.753	2.782	2.790																																										

Teilergebnishaushalt Produkt 120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	700,00	333,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.400,00	20.400,00	19.800,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	691.100,00	99.900,00	590.674,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.700,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	756.100,00	121.000,00	610.807,36
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.336.300,00	1.146.700,00	1.017.201,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	197.200,00	122.000,00	257.171,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.300,00	309.369,00	759.224,23
14	66	Abschreibungen	48.800,00	65.740,00	41.102,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.160.600,00	1.643.809,00	2.074.699,47
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.404.500,00	-1.522.809,00	-1.463.892,11
21	56, 57	Finanzerträge	211.000,00	0,00	-1,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	211.000,00	0,00	-1,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	967.100,00	121.000,00	610.806,36
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.160.600,00	1.643.809,00	2.074.699,47
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.193.500,00	-1.522.809,00	-1.463.893,11
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	200.000,00	192.854,77
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	200.000,00	192.847,77
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.193.500,00	-1.322.809,00	-1.271.045,34
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	300.700,00	202.300,00	198.300,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	106.300,00	41.000,00	34.042,91
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	194.400,00	161.300,00	164.257,09
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.999.100,00	-1.161.509,00	-1.106.788,25
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	255.300,00	51.509,00	625.130,30
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	259.500,00	256.900,00	133.518,79
P111		Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	48.000,00	0,00	0,00
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	3.600,00	0,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	11.900,00	960,00	575,14
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	2.533.500,00	1.268.700,00	1.063.023,90
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	211.349,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	48.800,00	65.740,00	41.102,34
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	48.800,00	65.740,00	252.451,34
P300		Ordentliche Aufwendungen	3.160.600,00	1.643.809,00	2.074.699,47
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.160.600,00	1.643.809,00	2.074.699,47

Teilfinanzhaushalt Produkt 120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.500,00	0,00	3.400,00	2.199,45	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.500,00	0,00	3.400,00	2.199,45	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500,00	0,00	-3.400,00	-2.199,45	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 120020 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzservice			
Verantwortlich	Stefanie Tripp			
Beschreibung	Kommunalsteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie damit in Zusammenhang stehende Aufwendungen Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen Allgemeine Umlagen z.B. Kreisumlage Erträge aus Landesausgleichsstock			
Ziele	Solide und nachhaltige Finanzpolitik als Basis für die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Haushalts			
Zielgruppe	Steuer- und Gebührenpflichtige, städtische Gremien und FD			
Auftragsgrundlage	GrStG, GewStG, AO, KAG, Steuer- und Gebührensatzungen, Finanzausgleichsgesetze			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Steuerertragsquote Gewerbesteuer in %	74,93	75,40	54,03	52,05
Gewerbesteuerertrag je Einwohner*in in €	6.379	5.531	2.430	2.088
Steuerertragsquote Grundsteuer in %	1,74	2,06	3,24	3,79
Einkommensteueranteil je Einwohner*in in €	558	504	570	546
Schlüsselzuweisung je Einwohner*in in €	316	157	0	0
Steueraufwand / Umlageverpflichtung je Einwohner*in in €	2.766	2.088	1.228	996

Teilergebnishaushalt Produkt 120020 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	0,00	5.938,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	226.562.000,00	222.633.000,00	485.060.066,68
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.800.000,00	2.800.500,00	2.754.563,20
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.580.000,00	4.697.000,00	16.136.133,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.937.000,00	2.000.000,00	1.263.700,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	239.885.000,00	232.130.500,00	505.220.400,88
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.240,00	268,59
14	66	Abschreibungen	2.000.000,00	2.000.000,00	1.996.637,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73.027.000,00	109.607.000,00	162.757.753,80
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	75.027.000,00	111.611.240,00	164.754.659,39
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	164.858.000,00	120.519.260,00	340.465.741,49
21	56, 57	Finanzerträge	1.000.000,00	1.000.000,00	18.983,63
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.100.000,00	2.150.000,00	57.625,32
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-100.000,00	-1.150.000,00	-38.641,69
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	240.885.000,00	233.130.500,00	505.239.384,51
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	76.127.000,00	113.761.240,00	164.812.284,71
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	164.758.000,00	119.369.260,00	340.427.099,80
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	164.758.000,00	119.369.260,00	340.427.099,80
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.758.000,00	119.369.260,00	340.427.099,80
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	4.240,00	5,55
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	0,00	263,04
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	112.092.000,00	211.607.000,00	105.248.853,80
P150.1		davon für Zinsaufwendungen	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00
P160		Produktbudget aus Zinsaufwand (zahlungswirksam)	100.000,00	150.000,00	57.625,32
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.996.637,00
P220		sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	58.481.000,00
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.000.000,00	2.000.000,00	60.477.637,00
P300		Ordentliche Aufwendungen	113.092.000,00	211.611.240,00	165.726.759,39
P400		Summe Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.100.000,00	2.150.000,00	57.625,32
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	114.192.000,00	213.761.240,00	165.784.384,71

Teilfinanzhaushalt Produkt 120020 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 110700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzservice			
Verantwortlich	Stefanie Tripp			
Beschreibung	Die Universitätsstadt Marburg ist Aufgabenträgerin im Sinne des Hessischen ÖPNV-Gesetzes und zugleich alleinige Gesellschafterin der Stadtwerke Marburg GmbH (SWMR) und mittelbar auch der Marburger Verkehrsgesellschaft mbH (MVG), die im Stadtgebiet Marburg den ÖPNV durchführen. Aufgrund ihrer Stellung als Gesellschafterin der SWMR und der MVG sowie als Aufgabenträgerin nimmt die Stadt Einfluss auf das Leistungsangebot der SWMR als Betreiberin und trägt die wirtschaftliche Finanzierung des ÖPNV. Der MVG wurde ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag erteilt, der die erforderlichen Grundlagen für die Erbringung der Verkehrsdienste des Stadtbusverkehrs Marburg zwischen der Aufgabenträgerin Universitätsstadt Marburg und der Betreiberin MVG regelt. Die SWMR nimmt als Dachorganisation alle ÖPNV-Aufgaben umfassend wahr.			
Ziele	Sicherstellung eines zuverlässigen und bedarfsgerechten öffentlichen Personennahverkehrs in der Stadt Marburg			
Zielgruppe	Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt Marburg			
Auftragsgrundlage	Hessisches ÖPNV-Gesetz			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Anteil der ÖPNV-Fördermittel in T€	3.008	3.084	3.084	3.084
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in T€	635.000	562.438	296.087	303.533
entspricht in %	0,47	0,55	1,04	1,02

Teilergebnishaushalt Produkt 110700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.148.200,00	3.135.500,00	3.084.618,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.148.200,00	3.135.500,00	3.084.618,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.200,00	0,00	2.101,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.950.200,00	8.725.000,00	6.754.088,06
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.952.400,00	8.725.000,00	6.756.189,56
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-5.804.200,00	-5.589.500,00	-3.671.571,56
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	3.148.200,00	3.135.500,00	3.084.618,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	8.952.400,00	8.725.000,00	6.756.189,56
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.804.200,00	-5.589.500,00	-3.671.571,56
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.804.200,00	-5.589.500,00	-3.671.571,56
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.804.200,00	-5.589.500,00	-3.671.571,56
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	2.191.000,00	1.037.000,00	1.013.170,56
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	6.759.200,00	7.688.000,00	5.740.917,50
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	2.200,00	0,00	2.101,50
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.200,00	0,00	2.101,50
P300		Ordentliche Aufwendungen	8.952.400,00	8.725.000,00	6.756.189,56
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	8.952.400,00	8.725.000,00	6.756.189,56

Teilfinanzhaushalt Produkt 110700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-1.850.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 110800 Beteiligungen

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Nein										
Freiwillige Aufgaben	Ja										
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzservice										
Verantwortlich	Stefanie Tripp										
Beschreibung	Das Beteiligungsportfolio der Universitätsstadt Marburg kann dem jährlichen Beteiligungsbericht entnommen werden. Zur Verwaltung und Steuerung ist beim Magistrat ein Beteiligungsmanagement eingerichtet. Dessen Aufgaben sind insbesondere: - Grundsatzfragen der Beteiligungspolitik und kommunalpolitische Rahmenbedingungen für das Handeln der Beteiligungen - Grundsatzangelegenheiten im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Rechte der Stadt Marburg als Anteilseignerin - Grundsatzfragen des Aufbaus und der Organisation von Beteiligungen - Überwachung der Einhaltung gesellschaftlicher, vertraglicher bzw. satzungsmäßiger Pflichten durch die Beteiligungen - Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichtes - Federführende Bearbeitung der kommunalverfassungs- bzw. gemeindewirtschaftsrechtlichen Verpflichtungen - Vor- und Nachbereitung von Beschlüssen des Magistrats im Zusammenhang mit den hinsichtlich der Beteiligungen bestehenden Zuständigkeiten des Magistrats										
Ziele	Versorgung der Verwaltung mit allen notwendigen Informationen, die der Beurteilung und der Entscheidung in Zusammenhang mit den Beteiligungen dienen Sachgerechte Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung bei der strategischen Steuerung der Stadt										
Zielgruppe	Einwohner*innen, Verwaltung, Politik										
Auftragsgrundlage	HGO, Beteiligungsrichtlinien der Stadt Marburg										
Kennzahlen	<table><tr><th></th><th>Ist 2021</th><th>Ist 2022</th><th>Ist 2023</th><th>Plan 2024</th></tr><tr><td>Anteil Ausschüttungen an den ordentlichen Erträgen in %</td><td>0,10</td><td>0,41</td><td>-</td><td>0,05</td></tr></table>		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Anteil Ausschüttungen an den ordentlichen Erträgen in %	0,10	0,41	-	0,05
	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024							
Anteil Ausschüttungen an den ordentlichen Erträgen in %	0,10	0,41	-	0,05							

Teilergebnishaushalt Produkt 110800 Beteiligungen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	100.000,00	95.060,26
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	100.000,00	95.060,26
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.500,00	196.200,00	89.669,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.000,00	37.000,00	94.678,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000,00	20.050,00	174.069,72
14	66	Abschreibungen	71.700,00	0,00	66.633,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	671.000,00	725.300,00	744.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	938.200,00	978.550,00	1.169.350,39
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-938.200,00	-878.550,00	-1.074.290,13
21	56, 57	Finanzerträge	100.500,00	100.500,00	37,04
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	100.500,00	100.500,00	37,04
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	100.500,00	200.500,00	95.097,30
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	938.200,00	978.550,00	1.169.350,39
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-837.700,00	-778.050,00	-1.074.253,09
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-837.700,00	-778.050,00	-1.074.253,09
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	3.940,00	2.319,77
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.200,00	-3.940,00	-2.319,77
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-839.900,00	-781.990,00	-1.076.572,86
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	709.000,00	745.300,00	917.213,00
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	0,00	1.153,51
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	50,00	3,21
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	157.500,00	233.200,00	92.269,34
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	92.078,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	71.700,00	0,00	66.633,33
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	71.700,00	0,00	158.711,33
P300		Ordentliche Aufwendungen	938.200,00	978.550,00	1.169.350,39
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	938.200,00	978.550,00	1.169.350,39

Teilfinanzhaushalt Produkt 110800 Beteiligungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500.000,00	0,00	12.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.500.000,00	0,00	275.000,00	2.883.750,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		4.000.000,00	0,00	12.275.000,00	9.883.750,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.000.000,00	0,00	-12.275.000,00	-9.883.750,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 20 - Finanzservice						
	Produkt 120000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
	Einzahlungen						
I200.001.5	Tilgungszuschuss KfW	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I200.001.6	Fehlbelegungsabgabe	250.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
I200.001.7	Tilgungsanteil Land KIP	170.000,00	0,00	171.000,00	4.094,86	0,00	0,00
I200.001.8	Tilgungszuschuss Hess. IF	229.000,00	0,00	750.000,00	52.500,00	0,00	0,00
I200.00119	Zuweisung vom Land Hessenkasse	1.500.000,00	0,00	3.150.000,00	428.124,89	0,00	0,00
I200.002.9	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.362.900,00	0,00	337.000,00	336.786,49	0,00	0,00
I200.003.9	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	233.100,00	0,00	244.000,00	244.741,45	0,00	0,00
KE999.01.9	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	477.000,00	0,00	477.000,00	0,31	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I200.001.9	Wohnungsbaudarlehen	600.000,00	0,00	580.000,00	470.000,00	0,00	0,00
I200.00120	Darlehen GeWoBau	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00
I200.00224	Umwandlung Darlehen GeWoBau	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I200.00324	Zuschuss GeWoBau für sozialer Wohnungsbau	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I999.005.8	Vorsteuer aus abgeschlossenen Jahren	0,00	0,00	0,00	93.971,15	0,00	0,00
	Produkt 120010 - Allgemeine Finanzdienstleistungen						
	Auszahlung						
I201.001.9	Austattungen und Geräte	3.500,00	0,00	3.400,00	2.199,45	0,00	0,00
	Produkt 110700 - Öffentlicher Personennahverkehr						
	Auszahlungen						
I107.00120	Zuschuss Elektrobus SWMR	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
I107.00220	Zuschuss Haltestellentafeln SWMR	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	Produkt 110800 - Beteiligungen						
	Auszahlungen						
I108.00120	Erhöhung Kapitalrücklage GeWoBau	2.500.000,00	0,00	0,00	2.883.750,00	0,00	0,00
I108.00123	Zuweisungen an städtische Gesellschaften	1.500.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
I108.00220	Stammkapital Beteiligungen	0,00	0,00	275.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00

Fachdienst 21

- Kasse & Buchhaltung -

Produktbeschreibung Produkt 120030 Kasse und Buchhaltung

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja																																																																																															
Rechtsbindungsgrad	Muss																																																																																															
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Kasse und Buchhaltung																																																																																															
Verantwortlich	Marcus Erb																																																																																															
Beschreibung	Zahlungsverkehr - Annahme der Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen Buchführung - Erstellen von Tages-, Monats- und Jahresabschlüssen - Erstellen von Statistiken - Sammlung der Belege - Buchung der Erträge und Aufwendungen sowie der internen Leistungsverrechnungen Vollstreckung einschließlich Vollstreckungsersuchen - Mahnung und Beitreibung - Einleitung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen - Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen bei privatrechtlichen Forderungen Verwaltung der Kassenmittel - Anlage von Festgeld/Tagesgeld - Entscheidung über Kassenkredite Verwahrung von Wertgegenständen																																																																																															
Ziele	Sicherstellung der sicheren Anlage des kommunalen Vermögens gemäß den Vorgaben der Anlagerichtlinie der Universitätsstadt Marburg Gewährleistung und Berücksichtigung des Grundsatzes der Nachhaltigkeit bei Anlageentscheidungen des kommunalen Vermögens Ausbau der Digitalisierung im Hinblick auf die Erweiterung des Online-Angebots (Epayment) sowie den verstärkten Einsatz von Schnittstellen Erhöhung der Effizienz der Vollstreckungsmaßnahmen mittels der Steigerung der Erledigungsquote der internen und externen Forderungen																																																																																															
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger*innen, Fachbereiche, Fachdienste																																																																																															
Auftragsgrundlage	GemKVO, GemHVO, HGO, Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Dienstanweisung für die Stadtkasse																																																																																															
Kennzahlen	<table><tr><th></th><th>Ist 2021</th><th>Ist 2022</th><th>Ist 2023</th><th>Plan 2024</th></tr><tr><td></td><td>2.560.182</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Mahnungen</td><td>6.361</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Vollstreckungen</td><td>4.204</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Höhe der realisierten Forderungen</td><td>1.863.227</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Sichere mittel-/bzw. langfristige Geldanlagen mit einem so gut wie</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ausfallrisiko (high grade) in %</td><td>11 Mio. € / 47,83 %</td><td>360 Mio. € / 96,77 %</td><td>152 Mio. / 45,33 %</td><td>200 Mio. / 45,27 %</td></tr><tr><td>Sichere mittel-/ bzw. langfristige Geldanlage, sofern keine unvorhergesehenen</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Gesamtwirtschaft oder die Branche beeinträchtigen (upper medium grade) in %</td><td>1 Mio. € / 4,35 %</td><td>1 Mio. € / 0,27 %</td><td>51 Mio. / 15,19 %</td><td>58 Mio. / 15,30 %</td></tr><tr><td>Durchschnittliche gute mittel-/ bzw. langfristige Geldanlage (lower medium grade) in %</td><td>- € / 0,00 %</td><td>- € / 0,00 %</td><td>68 Mio. / 20,38 %</td><td>90 Mio. / 20,35 %</td></tr><tr><td>Geldanlagen, bei denen kein Rating vorhanden ist (not rated - zum Beispiel Aktienanteil in Investmentfonds) in %</td><td>-</td><td>-</td><td>64 Mio. / 19,10 %</td><td>84 Mio. / 19,08 %</td></tr><tr><td>Geldanlage im Cashpooling in %</td><td>11 Mio. € / 47,83 %</td><td>11 Mio. € / 2,96 %</td><td>*</td><td>n. A.</td></tr><tr><td>Nachhaltige Geldanlage in %</td><td>11 Mio. € / 91,67 %</td><td>15 Mio. € / 4,16 %</td><td>*</td><td>n. A.</td></tr><tr><td>Nicht-nachhaltige Geldanlage in %</td><td>1 Mio. € / 8,33 %</td><td>346 Mio. € / 95,84 %</td><td>*</td><td>n. A.</td></tr><tr><td>Gesamthöhe der Anordnungen</td><td>489.085 Stck</td><td>531.102 Stck</td><td>533.938 Stck</td><td>595.100 Stck</td></tr><tr><td>- davon Steuermodul in %</td><td>42,49 %</td><td>39,82 %</td><td>39,39 %</td><td>36,80 %</td></tr><tr><td>- davon Anordnungsworkflow in %</td><td>12,73 %</td><td>12,81 %</td><td>12,43 %</td><td>11,09 %</td></tr><tr><td>- davon Schnittstelle (FiBu) in %</td><td>42,88 %</td><td>45,57 %</td><td>46,30 %</td><td>50,41 %</td></tr><tr><td>- davon Epayment in %</td><td>1,90 %</td><td>1,80 %</td><td>1,88 %</td><td>1,70 %</td></tr></table>		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024		2.560.182	-	-	-	Mahnungen	6.361	-	-	-	Vollstreckungen	4.204	-	-	-	Höhe der realisierten Forderungen	1.863.227	-	-	-	Sichere mittel-/bzw. langfristige Geldanlagen mit einem so gut wie					Ausfallrisiko (high grade) in %	11 Mio. € / 47,83 %	360 Mio. € / 96,77 %	152 Mio. / 45,33 %	200 Mio. / 45,27 %	Sichere mittel-/ bzw. langfristige Geldanlage, sofern keine unvorhergesehenen					Gesamtwirtschaft oder die Branche beeinträchtigen (upper medium grade) in %	1 Mio. € / 4,35 %	1 Mio. € / 0,27 %	51 Mio. / 15,19 %	58 Mio. / 15,30 %	Durchschnittliche gute mittel-/ bzw. langfristige Geldanlage (lower medium grade) in %	- € / 0,00 %	- € / 0,00 %	68 Mio. / 20,38 %	90 Mio. / 20,35 %	Geldanlagen, bei denen kein Rating vorhanden ist (not rated - zum Beispiel Aktienanteil in Investmentfonds) in %	-	-	64 Mio. / 19,10 %	84 Mio. / 19,08 %	Geldanlage im Cashpooling in %	11 Mio. € / 47,83 %	11 Mio. € / 2,96 %	*	n. A.	Nachhaltige Geldanlage in %	11 Mio. € / 91,67 %	15 Mio. € / 4,16 %	*	n. A.	Nicht-nachhaltige Geldanlage in %	1 Mio. € / 8,33 %	346 Mio. € / 95,84 %	*	n. A.	Gesamthöhe der Anordnungen	489.085 Stck	531.102 Stck	533.938 Stck	595.100 Stck	- davon Steuermodul in %	42,49 %	39,82 %	39,39 %	36,80 %	- davon Anordnungsworkflow in %	12,73 %	12,81 %	12,43 %	11,09 %	- davon Schnittstelle (FiBu) in %	42,88 %	45,57 %	46,30 %	50,41 %	- davon Epayment in %	1,90 %	1,80 %	1,88 %	1,70 %
	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024																																																																																												
	2.560.182	-	-	-																																																																																												
Mahnungen	6.361	-	-	-																																																																																												
Vollstreckungen	4.204	-	-	-																																																																																												
Höhe der realisierten Forderungen	1.863.227	-	-	-																																																																																												
Sichere mittel-/bzw. langfristige Geldanlagen mit einem so gut wie																																																																																																
Ausfallrisiko (high grade) in %	11 Mio. € / 47,83 %	360 Mio. € / 96,77 %	152 Mio. / 45,33 %	200 Mio. / 45,27 %																																																																																												
Sichere mittel-/ bzw. langfristige Geldanlage, sofern keine unvorhergesehenen																																																																																																
Gesamtwirtschaft oder die Branche beeinträchtigen (upper medium grade) in %	1 Mio. € / 4,35 %	1 Mio. € / 0,27 %	51 Mio. / 15,19 %	58 Mio. / 15,30 %																																																																																												
Durchschnittliche gute mittel-/ bzw. langfristige Geldanlage (lower medium grade) in %	- € / 0,00 %	- € / 0,00 %	68 Mio. / 20,38 %	90 Mio. / 20,35 %																																																																																												
Geldanlagen, bei denen kein Rating vorhanden ist (not rated - zum Beispiel Aktienanteil in Investmentfonds) in %	-	-	64 Mio. / 19,10 %	84 Mio. / 19,08 %																																																																																												
Geldanlage im Cashpooling in %	11 Mio. € / 47,83 %	11 Mio. € / 2,96 %	*	n. A.																																																																																												
Nachhaltige Geldanlage in %	11 Mio. € / 91,67 %	15 Mio. € / 4,16 %	*	n. A.																																																																																												
Nicht-nachhaltige Geldanlage in %	1 Mio. € / 8,33 %	346 Mio. € / 95,84 %	*	n. A.																																																																																												
Gesamthöhe der Anordnungen	489.085 Stck	531.102 Stck	533.938 Stck	595.100 Stck																																																																																												
- davon Steuermodul in %	42,49 %	39,82 %	39,39 %	36,80 %																																																																																												
- davon Anordnungsworkflow in %	12,73 %	12,81 %	12,43 %	11,09 %																																																																																												
- davon Schnittstelle (FiBu) in %	42,88 %	45,57 %	46,30 %	50,41 %																																																																																												
- davon Epayment in %	1,90 %	1,80 %	1,88 %	1,70 %																																																																																												

Produktbeschreibung Produkt 120030 Kasse und Buchhaltung

Stadt Marburg

Gesamthöhe der Zahlungen	435.684	459.292	476.759	489.200
- davon über Epayment in %	2,13 %	2,08 %	2,11 %	2,09 %
- davon über Lastschriften in %	47,88 %	46,95 %	47,29 %	45,99 %
- davon über sonstige Zahlungen in %	49,98 %	50,97 %	50,61 %	51,92 %
Gesamthöhe der laufenden Vollstreckungsakten (unabhängig vom Erfassungsjahr)	1.148	1.605	1.209	1.900
- davon eigene Forderungen in %	51,92 %	58,32 %	66,75 %	52,63 %
- davon fremde Forderungen in %	48,08 %	41,68 %	33,25 %	47,37 %
Gesamthöhe der erledigten Vollstreckungsakten (unabhängig vom Erfassungsjahr)	2.639	2.896	3.414	3.100
- davon sonstig erledigte in %	39,71 %	35,08 %	31,25 %	33,87 %
- davon durch Zahlung erledigte in %	60,29 %	64,92 %	68,75 %	66,13 %
* Auflage des Masterfons im April 2023 - Nach Auflage werden passende Kennzahlen entwickelt.				

Teilergebnishaushalt Produkt 120030 Kasse und Buchhaltung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	650,03
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	39.400,00	38.600,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	1.755,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	41.300,00	41.005,85
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	962.800,00	958.661,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	60.000,00	59.368,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	401.420,00	263.240,69
14	66	Abschreibungen	0,00	1.980,00	6.672,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,00	1.426.200,00	1.287.943,43
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	0,00	-1.384.900,00	-1.246.937,58
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	170.000,00	214.412,09
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.390.813,18
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	170.000,00	-1.176.401,09
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	0,00	211.300,00	255.417,94
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	0,00	1.426.200,00	2.678.756,61
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0,00	-1.214.900,00	-2.423.338,67
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	775,36
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-775,36
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.214.900,00	-2.424.114,03
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	92.500,00	90.700,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.700,00	47.044,60
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	63.800,00	43.655,40
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.151.100,00	-2.380.458,63
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	0,00	387.380,00	157.375,39
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	13.490,00	105.317,24
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	550,00	548,06
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	0,00	1.022.800,00	1.018.030,21
P160		Produktbudget aus Zinsaufwand (zahlungswirksam)	0,00	0,00	1.390.813,18
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0,00	1.980,00	6.672,53
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	1.980,00	6.672,53
P300		Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.426.200,00	1.287.943,43
P400		Summe Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.390.813,18
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	0,00	1.426.200,00	2.678.756,61

Teilfinanzhaushalt Produkt 120030 Kasse und Buchhaltung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	6.113,73	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	6.113,73	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-6.113,73	0,00	0,00

Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung & Brandschutz

Fachdienst 31

- Ausländerbehörde -

Produktbeschreibung Produkt 332010 Aufenthaltsrecht				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Ausländerbehörde			
Verantwortlich	NN			
Beschreibung	Der Fachdienst (FD) Ausländerbehörde ist zuständig für alle aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten in Marburg. Dies umfasst z. B. sämtliche Entscheidungen in Visaverfahren, Aufenthaltslegalisierungen bis hin zu Aufenthaltsbeendigungen (ausgenommen Rückführungsentscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und deren Vollzug) und daraus resultierend auch Entscheidungen beispielsweise über Integrationsmaßnahmen, Arbeitserlaubnisse, Ausstellung von Passersatzdokumenten. Bei der Aufgabenwahrnehmung entwickelt sich der Fachdienst im Einklang mit dem Aufenthaltsrecht permanent im Sinne einer Willkommensbehörde weiter. Zu den einzelnen Bausteinen einer Willkommensbehörde gehören das Selbstbild, die Binnenorganisation, die Personalkompetenzen, die Außendarstellung und die Vernetzung mit weiteren internen wie externen Akteuren.			
Ziele	1. Erfüllung des gesetzlichen Auftrages im Rahmen einer Willkommenskultur durch Umsetzung gesetzlicher Vorgaben zum Aufenthalts- und Aufnahmeprozess unter Betrachtung der Ausländerquote in Marburg einschl. der Fluktuation 2. Maximale Wartezeit auf Antwort/Kontaktaufnahme seitens des FD von vier Wochen im Rahmen der Weiterentwicklung zur Willkommensbehörde 3. Steigerung des Digitalisierungsgrades des FD durch Umsetzung von Onlinediensten nach Onlinezugangsgesetz (OZG)			
Zielgruppe	Alle Marburger*innen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, alle Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, die nach Marburg zuziehen möchten, und alle Marburger*innen mit ausländerrechtlichem Anliegen			
Erläuterungen	Leistungen des Produkts: - Visaverfahren - Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen - Duldungen - Nebenbestimmungen zur Aufenthaltsgenehmigung - Ausstellung eines Passersatzes - Überwachung des Ablaufs von Aufenthaltsgenehmigungen und Pässen			
Auftragsgrundlage	Alle aufenthaltsrechtlichen Regelungen auf internationaler und europäischer Ebene sowie Bundes- und Landesebene, z. B. Völkervertragsrecht, Richtlinien des Rates der Europäischen Union, Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, Asylgesetz, AZR-Gesetz, Terrorismusbekämpfungsgesetz, Beschäftigungsverordnung, Integrationskursverordnung, Schengener Durchführungsübereinkommen u. v. m.			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Zu 1: Anteil der in Marburg gemeldeten Ausländer*innen an Marburger Gesamtbevölkerung zum Stichtag 31. Dezember in %	13,53	15,41	16,36	15,5
- davon EU-Bürgerinnen in %	22	19	18	20
- davon Drittstaater*innen mit unbefristetem Aufenthaltsrecht in %	17	15	15	15
- davon Drittstaater*innen mit befristetem Aufenthaltsrecht in %	58	63	63	90
- davon Asylbewerber*innen in %	2	2	3	5
- davon Duldungsinhaber*innen in %	1	1	1	1
Fluktuation bzw. Anzahl der Veränderungen der Meldeverhältnisse	5.150	7.955	7,100	7.950
Anzahl der Aufenthaltslegalisierungen	7.514	12.063	10,377	12.000
Zu 2: Durchschnittliche Rückmeldezeit des FD in Wochen	6	10	10	10
Zu 3: Verhältnis umgesetzter Onlinedienste zu möglichen Onlinediensten nach OZG		100	100	100

Teilergebnishaushalt Produkt 332010 Aufenthaltsrecht

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.000,00	275.000,00	340.533,79
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	275.000,00	275.000,00	340.533,79
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.395.500,00	1.131.200,00	1.046.558,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	164.400,00	144.000,00	646.952,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.600,00	213.340,00	252.848,03
14	66	Abschreibungen	13.900,00	19.210,00	15.154,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.836.400,00	1.507.750,00	1.961.513,33
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.561.400,00	-1.232.750,00	-1.620.979,54
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	275.000,00	275.000,00	340.533,79
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.836.400,00	1.507.750,00	1.961.513,33
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.561.400,00	-1.232.750,00	-1.620.979,54
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-4,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.561.400,00	-1.232.750,00	-1.620.983,54
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	47.100,00	26.650,00	44.883,74
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-47.100,00	-26.650,00	-44.883,74
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.608.500,00	-1.259.400,00	-1.665.867,28
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	224.900,00	174.700,00	231.282,18
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	30.300,00	38.060,00	20.740,54
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	7.400,00	580,00	825,31
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.559.900,00	1.275.200,00	1.083.784,10
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	609.727,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	13.900,00	19.210,00	15.154,20
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	13.900,00	19.210,00	624.881,20
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.836.400,00	1.507.750,00	1.961.513,33
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.836.400,00	1.507.750,00	1.961.513,33

Teilfinanzhaushalt Produkt 332010 Aufenthaltsrecht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	18.018,31	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	18.018,31	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-18.018,31	0,00	0,00

Fachdienst 32

- Gefahrenabwehr & Gewerbe -

Produktbeschreibung Produkt 332130 Gefahrenabwehr und Gewerbe	
Stadt Marburg	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Gefahrenabwehr und Gewerbe
Verantwortlich	Ute Wieder
Beschreibung	Alle Tätigkeiten, präventiver oder repressiver Art, die im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr im Stadtgebiet notwendig sind Aufnahme von Anzeigen bzw. Mitteilungen aus der Bevölkerung oder Außendienstmitarbeiter*innen, Ermittlungen, Beweissicherung, Abstimmung mit anderen Behörden, Erlaubniserteilung, Ordnungsverfügungen, Verbote, Sicherstellungen, Ersatzvornahmen Überwachung, Kontrollen, Ordnungswidrigkeitsverfahren u. a. in den Bereichen: Lärmbekämpfung, Abfallrecht, Schädlingsbekämpfung, Sprengstoffrecht (z.B. Feuerwerke), Offene Feuer, Heckenrückschnitt, gefährliche Hunde, Infektionsschutz, Gefahrgut Präventionsprojeket „Marburg gegen Gewalt“ Führen des Gewerberegisters Sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der nach der Gewerbeordnung vorgeschriebenen Datenerfassung von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben notwendig sind und Bereitstellung der gewonnenen Informationen für Behörden und andere berechnigte Personen. - Entgegennahme von Anzeigen (An-, Ab- und Ummeldungen) - Änderungen und Löschungen im Gewerberegister - Erstellen von Gewerbeldebestätigungen - Entgegennehmen, Bearbeiten und Weiterleiten von Anträgen für Auszüge aus dem Gewerbezentralregister - Weitergabe von Informationen an andere Behörden (z. B. Finanzamt) über Neueintragungen, Änderungen und Löschungen im Gewerberegister - Auskünfte aus dem Gewerberegister - Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen nach der GewO Prostitution - Genehmigung, Überwachung von Prostitutionsstätten - Anmeldung von Personen, die der Prostitution nachgehen - Durchführung der Sozialberatung - Erteilung von Ausweisen Gaststätten Sämtliche Tätigkeiten, bei denen Gaststätten und Veranstaltungen (z. B. Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste usw.) geprüft werden. Hierzu gehören: - Anzeigen nach dem HGastG, Erteilung von Anordnungen, Untersagung gastgewerblicher Tätigkeit - Sperrzeitfestsetzungen bzw. Sperrzeitverkürzungen - Überwachung, Betriebsschließungen - Auskünfte und Beratungen zum Gaststättenrecht Märkte und Volksfeste Sämtliche Tätigkeiten, die zur Abwehr von Gefahren bei der Festsetzung von Märkten und Volksfesten notwendig sind. Hierzu gehören: - Überprüfung sowie Erteilung Marktfestsetzung ggf. Untersagung - Überwachung der ordnungsgemäßen Durchführung Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Gewerbe Sämtliche Tätigkeiten einschl. der Überwachung der erlaubnispflichtigen Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen. Hierzu gehören z. B.: - Gewerbliche Erlaubnisse (wie z. B. Pfandverleiher, Bewacher, Versteigerer, Zurschaustellung von Personen, Spielhallen, Aufstellung von Geldspielgeräten) - Taxen und Mietwagenunternehmen - Reisegewerbe - Genehmigung nach dem Ladenöffnungsgesetz - Überwachung der gewerberechnitlichen Erlaubnisse, Genehmigungen und Zulassungen - Widerruf von Erlaubnissen, Genehmigungen und Zulassungen - Betriebsschließungen
Ziele	- Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit, wirkungsvolle Schadensprävention und zeitnahe Schadenbeseitigung - Schutz vor Gefahren durch Gewerbebetriebe, Gaststätten und erlaubnis-

Produktbeschreibung Produkt 332130 Gefahrenabwehr und Gewerbe

Stadt Marburg

- pflichtige Veranstaltungen
- Schutz vor Gefahren in der Prostitution
- Zentrale und sachgemäße Erteilung von Erlaubnissen nach HGastG, sonstiger gewerberechtlicher Genehmigungen und zeitlich befristeter Taxen- und Mietwagenkonzessionen
- Ordnungsgemäße Durchführung von Märkten und Volksfesten
- Gemeinverträgliche Errichtung sonstiger erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe und Veranstaltungen
- Genehmigung und Überwachung der Taxen- und Mietwagenunternehmen

Zielgruppe

Einwohner*innen, Besucher*innen im Stadtgebiet
 Personen, die ein berechtigtes Interesse an der Auskunft haben (Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt Marburg), Behörden, Unternehmer*innen, Fahrgäste

Auftragsgrundlage

GewO einschl. spezieller Verordnungen, HGastGG, HSperrzeitVO, BewachungsVO, Ortsrecht, PBefG, BOKraft, HSOG, BlmSchG, SprengstoffG und -VO
 HundeVO, InfektionsschutzG, SchädlingsbekämpfungsVO, Hess. Kreislauf- und Abfallwirtschaftsgesetz, Gefahrgutrecht, Prostituiertenschutzgesetz

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Führen des Gewerberegister				
An-, Ab- und Ummeldungen	1.088	1.274	1.895	1.300
Anzeigen vorübergehender Gaststättenbetriebe bei Veranstaltungen	107	281	354	380
Marktfestsetzungen / Standzuweisungen Wochenmarkt	64	58	62	70
Allgemeine Gefahrenabwehr				
Feuer / Feuerwerke	149	164	146	140
Anzeigen wegen Lärmbelästigung	47	55	78	80
wilde Müllablagerungen	786	710	594	750
erlaubnispflichtige Hunde/Beißvorfälle	64	67	62	55

Teilergebnishaushalt Produkt 332130 Gefahrenabwehr und Gewerbe

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.000,00	145.000,00	159.206,68
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	11.930,13
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.200,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	145.000,00	149.200,00	171.136,81
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	894.000,00	691.000,00	797.798,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.000,00	46.000,00	40.105,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.100,00	362.810,00	149.417,79
14	66	Abschreibungen	16.100,00	11.680,00	17.654,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	7.771,36
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	172,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.364.300,00	1.111.590,00	1.012.919,56
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.219.300,00	-962.390,00	-841.782,75
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	145.000,00	149.200,00	171.136,81
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.364.300,00	1.111.590,00	1.012.919,56
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.219.300,00	-962.390,00	-841.782,75
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.219.300,00	-962.390,00	-841.782,75
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.300,00	23.320,00	30.837,66
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-36.300,00	-23.320,00	-30.837,66
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.255.600,00	-985.710,00	-872.620,41
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	374.500,00	293.200,00	125.924,00
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	13.600,00	20.410,00	19.490,00
P111		Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	0,00	40.000,00	0,00
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	5.400,00	4.500,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	4.700,00	4.800,00	4.175,79
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	950.000,00	737.000,00	837.904,40
P145		Sonderbudget Milderung v. wirt. Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)	0,00	0,00	7.771,36
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	16.100,00	11.680,00	17.654,01
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	16.100,00	11.680,00	17.654,01
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.364.300,00	1.111.590,00	1.012.919,56
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.364.300,00	1.111.590,00	1.012.919,56

Teilfinanzhaushalt Produkt 332130 Gefahrenabwehr und Gewerbe

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	4.000,00	77,35	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	4.000,00	77,35	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-4.000,00	-77,35	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 332140 Straßenreinigung				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Kann			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Gefahrenabwehr und Gewerbe			
Verantwortlich	Ute Wieder			
Beschreibung	- Beauftragung der Straßenreinigung und des Winterdienstes an den DBM - Beratung von Bürger*innen bezüglich Anliegerpflichten - Entgegennahme von Beschwerden und Anzeigen, Kontrollen und Einleitung von Bußgeldverfahren			
Ziele	• Saubere Straßen für eine ansprechendes Stadtbild • Verhinderung von Glätteunfällen			
Zielgruppe	Bürger*innen sowie Besucher*innen der Stadt Marburg			
Auftragsgrundlage	HessStrG, Straßenreinigungssatzung			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Straßenreinigung/Heckenrückschnitt (Anliegerverpflichtung)	493	473	561	420
Winterdienst (Anliegerverpflichtung)	15	21	23	20

Teilergebnishaushalt Produkt 332140 Straßenreinigung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.000,00	345.000,00	345.940,25
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	345.000,00	345.000,00	345.940,25
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.000,00	26.600,00	27.474,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.814,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.819.200,00	5.484.653,00	5.016.288,07
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	38,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.851.350,00	5.513.403,00	5.045.615,94
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-5.506.350,00	-5.168.403,00	-4.699.675,69
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	345.000,00	345.000,00	345.940,25
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	5.851.350,00	5.513.403,00	5.045.615,94
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.506.350,00	-5.168.403,00	-4.699.675,69
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.506.350,00	-5.168.403,00	-4.699.675,69
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	94.500,00	84.900,00	91.252,89
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-94.500,00	-84.900,00	-91.252,89
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.600.850,00	-5.253.303,00	-4.790.928,58
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	5.819.350,00	5.484.723,00	5.016.230,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	80,00	58,07
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	32.000,00	28.600,00	29.289,32
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	38,55
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	0,00	38,55
P300		Ordentliche Aufwendungen	5.851.350,00	5.513.403,00	5.045.615,94
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	5.851.350,00	5.513.403,00	5.045.615,94

Teilfinanzhaushalt Produkt 332140 Straßenreinigung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 32 - Gefahrenabwehr und Gewerbe						
	Produkt 332130 - Gefahrenabwehr und Gewerbe						
	Auszahlungen						
I323.00123	Ausstattungen und Geräte	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 332140 - Straßenreinigung						
	Auszahlungen						
I324.00122	Fahrzeuge	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 33

- Straßenverkehr -

Produktbeschreibung Produkt 332310 Verkehrswesen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Straßenverkehr			
Verantwortlich	Michael Hagenbring			
Beschreibung	Verkehrslenkung und -regelung Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend oder ausführend an die Existenz von Verkehrseinrichtungen anknüpfen und den Fußgänger- und Fahrverkehr sicher machen sollen. Hierzu gehören: - Anordnung zum Aufstellen - Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen bzw. -zeichen (z. B. auch Wegweisungen und Markierungen) - Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen (z. B. Bauleitplanung, bauordnungsrechtliche Maßnahmen) - Maßnahmen zur Veränderung des Modal-Split (P&R-Maßnahmen, Radverkehrsförderung, ÖPNV-Beschleunigung) - Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten - Maßnahmen zur Schulwegsicherung - Anwohnerparken und Tempo 30-Zonen - Planung und Betreuung von Lichtsignalanlagen - Mitwirkung bei der behindertengerechten Gestaltung des Straßenraumes einschließlich der taktilen und akustischen Hilfen - vorübergehende verkehrsrechtliche Anordnungen an private Personen oder Gewerbebetriebe Verkehrsrechtliche Genehmigungen Sämtliche behördlichen Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die bestimmte Personen von allgemeinen verkehrsrechtlichen Verboten/Geboten ausnehmen; einschließlich Kontrolle und Überwachung der erteilten Genehmigungen. Hierzu gehören: - Genehmigungen zum Befahren gesperrter Straßen - Genehmigungen und Stellungnahmen zur Sondernutzung öffentlicher Straßen - Genehmigung für übermäßige Straßenbenutzung (§ 29 StVO), z. B. Schwer- und Großraumtransporte, motorsportliche und sonstige Veranstaltungen - Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Anwohnerparken, Parkerleichterungen (z. B. Schwerbehinderte, Ärzte, Soziale Dienste, Handwerker) - Befreiung von der Gurt- und Helmpflicht, Rückhalteeinrichtungen für Kinder - Ausnahmen zum Sonn- und Feiertagsfahrverbot - Ausnahmen zum Fahrverbot bei Smog/Ozon - sonstige Ausnahmen nach der StVO			
Ziele	- Verkehrslenkung und -regelung - Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr - Zeitnahe Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrsregelung und -lenkung - Verkehrsrechtliche Genehmigungen - Gewährleistung der Verkehrssicherheit			
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer*innen im Stadtgebiet, FD und DBM, Amt für Straßen- und Verkehrswesen, Staatsbauamt			
Auftragsgrundlage	StVO, RiLSA u.a. Richtlinien, HBO, Hessisches Straßengesetz, PBefG, BOKraft			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Verkehrslenkung und -regelung				
- Anordnungen bei Bau- und Arbeitsstellen	1.071	1.100	k.A.	1.100
- Veranstaltungen mit verkehrsrechtlichen Anordnungen	18	30	k.A.	30
- andere temporäre verkehrsrechtliche Anordnungen	203	200	k.A.	200
Verkehrsrechtliche Genehmigungen				
- Genehmigungen zum Befahren gesperrter Straßen	301	300	k.A.	300
- Ausnahmen von Sonn- und Feiertagsfahrverboten	5	5	k.A.	5
- Schwerbehindertenparkausweise	106	110	k.A.	110
- Schwer- und Großraumtransporte - Genehmigungen	14	12	k.A.	12

Produktbeschreibung Produkt 332310 Verkehrswesen

Stadt Marburg

- Schwer- und Großraumtransporte - Stellungnahmen	377	350	k.A.	350
- angeordnete Roadbooks	0	0	k.A.	0
- verpflichtete Verwaltungshelfer	0	0	k.A.	0
- eingewiesene Verwaltungshelfer	0	16	k.A.	0
- Ausnahmegenehmigungen Bewohnerparken	389	400	k.A.	400
- Ausnahmegenehmigungen für Handwerksbetriebe	800	800	k.A.	800
- Ausnahmegenehmigungen für Soziale Dienste	325	320	k.A.	320
- Sonstige Ausnahmegenehmigungen	177	180	k.A.	180
- Ausnahmegenehmigungen zum Befahren der Umweltzone	8	5	k.A.	5
Störungen im öffentlichen Verkehrsraum				
- abgemeldete Fahrzeuge/Schrottfahrzeuge	26	30	k.A.	30
- herrenlose Fahrräder	180	180	k.A.	180
- illegale Plakatierungen	5	5	k.A.	5

Teilergebnishaushalt Produkt 332310 Verkehrswesen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.000,00	390.000,00	351.770,98
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	4.080,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	100,00	0,00	69,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	390.100,00	390.000,00	355.920,48
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	821.000,00	611.600,00	610.379,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.400,00	51.000,00	132.435,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.450,00	91.320,00	45.137,12
14	66	Abschreibungen	11.700,00	13.460,00	12.798,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	200,00	473,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.065.150,00	767.580,00	801.223,77
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-675.050,00	-377.580,00	-445.303,29
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	390.100,00	390.000,00	355.920,48
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.065.150,00	767.580,00	801.223,77
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-675.050,00	-377.580,00	-445.303,29
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	678,10
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-678,10
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-675.050,00	-377.580,00	-445.981,39
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.800,00	22.590,00	24.770,88
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-26.800,00	-22.590,00	-24.770,88
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-701.850,00	-400.170,00	-470.752,27
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	143.250,00	69.400,00	30.861,27
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	4.500,00	9.890,00	10.699,36
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	9.000,00	7.200,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	3.300,00	5.030,00	4.049,49
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	893.400,00	662.600,00	643.512,39
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	99.303,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	11.700,00	13.460,00	12.798,26
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	11.700,00	13.460,00	112.101,26
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.065.150,00	767.580,00	801.223,77
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.065.150,00	767.580,00	801.223,77

Teilfinanzhaushalt Produkt 332310 Verkehrswesen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	29.521,77	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000,00	0,00	117.000,00	3.808,64	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	50.000,00	0,00	117.000,00	33.330,41	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00	0,00	-117.000,00	-33.330,41	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 33 - Straßenverkehr						
	Produkt 332310 - Verkehrswesen						
	Auszahlungen						
I325.001.9	Ausstattungen und Geräte	50.000,00	0,00	67.000,00	29.521,77	0,00	0,00
I325.001.1	Fahrzeuge	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 34/36

- Stadtbüro & Standesamt -

Produktbeschreibung Produkt 332410 Ausweis- und Meldewesen	
Stadt Marburg	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtbüro und Standesamt
Verantwortlich	Stefan Krein
Beschreibung	Meldeangelegenheiten Fortschreibung des Melderegisters - An-, Ab- und Ummeldungen der Bürger*innen inkl. Statusänderungen - Rückmeldung anderer Meldebehörden - Mitteilungen anderer Behörden (Standesämter, Kirchen, Gerichte, Suchvermerke) - Ermittlungen von Amts wegen (Mitteilungen der Vermieter*innen, Nachforschungen inkl. Aufenthaltsermittlung, Anmeldung von Ausländer*innen, Postrückläufe bei Lohnsteuer- und Wahlbenachrichtigungskarten, Abmeldungen von Amts wegen) - gebührenpflichtige Verwarnungen, Bußgelder, Ordnungswidrigkeiten - Sperrvermerke - Beratung der Meldepflichtigen (Festlegung der Hauptwohnung, vor allem bei den Studierenden) Gesetzliche Aufgaben auf der Grundlage des Melderegisters - Meldeauskünfte - Melde-, Aufenthalts- und Lebensbescheinigungen - Führungszeugnisse und amtliche Beglaubigungen - Untersuchungsberechtigungsscheine - Statistik und Auswertung von Daten und Listenerstellung für Dritte - Versorgung aller berechtigten Einwohner*innen mit gültigen Ausweisen - Antragsannahme, Registrierung, Archivierung und Ausgabe von Personalausweisen und Reisepässen, Expresspässe - Sofortiges Ausstellen und Verlängern von Kinderreisepässen sowie von vorläufigen Personalausweisen und Reisepässen - Passermächtigungen und Passsperrern - Verlustanzeigen (aufnehmen, vervollständigen, löschen) - Aushändigung von Dokumenten, die andere Behörden ausgestellt haben - Weiterleitung von Dokumenten an andere Behörden zur Aushändigung - Sicherstellung ungültiger Dokumente - Führen des Passregisters (Fortschreibung, Lichtbild und Antragskopien für ermittelnde Stellen) - Zusammenarbeit mit der Bundesdruckerei (Versendung und Überwachung der Anträge, Kontrolle des Rücklaufs, Kostenabwicklung, Reklamationen) - Beratung der Bürger*innen zu Einreisebestimmungen anderer Länder Information, Beratung und Service Abwicklung publikumsintensiver Kurzzeitgeschäfte sowie Beratung und Information der Bürger*innen zu Fragen jeglicher Art Hierzu gehört: - Fundbüro (Annahme, Aufbewahrung und Aushändigung von Fundsachen, Fortschreibung des Fund- und Verlustbuches, Versteigerungen) - Ausstellen von Bewohnerparkausweisen und Oberstadtplaketten - Hundesteuerangelegenheiten (Ausgabe von Steuermarken, Antragsannahme) - Müllangelegenheiten (Antrag, Veränderung von Müllgefäßen, Verkauf von Müllsäcken und Biobeutel, Ausgabe von Sperrmüllkarten, Auftragsannahme Grünabfälle, Ausgabe gelber Säcke) - Bürgerhilfe, Bürgertelefon (Beratung und praktische Hilfe) - Hilfe in Rentenangelegenheiten - Verkauf von Broschüren - Fotoautomat, Münzkopierer, Clubtelefon, Geldwechsler - Gebührenabwicklung und Ausstellen internationaler Reisedokumente für die Ausländerbehörde - Beratung und Information zu Fragen jeglicher Art, Gesprächs- und Kontaktvermittlung in andere Bereiche der Stadtverwaltung, Ausgabe von Anträgen und Information zu anderen Behörden
Ziele	1. Zeitnahe Versorgung aller Bürger*innen mit gültigen Ausweisdokumenten 2. Sicherstellung hoher Qualität und Aktualität des Pass- und Melderegister mittels kontinuierlicher Datenpflege bei Briefzustellung von unter 2% der Gesamteinwohner*innen
Zielgruppe	Alle Einwohner*innen Marburgs und Umgebung. In Amtshilfe auch Auswärtige, wenn an deren Heimatort die Technik für maschinenlesbare Ausweise nicht zur Verfügung steht.
Auftragsgrundlage	Hess. Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, EStG, Bundeszentralregistergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, VwvG, Wehrpflichtgesetz sowie entsprechende

Produktbeschreibung Produkt 332410 Ausweis- und Meldewesen

Stadt Marburg

Verordnungen und Durchführungsrichtlinien Gesetz über Personalausweise, Passgesetz, HAG zum Gesetz über Personalausweise, Konzeption zur Errichtung des Stadtbüros, BGB, SGB I, Ortsrecht

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Zu 1: Anteil der Personen ohne gültigen Ausweisdokument an Gesamtzahl der Einwohner		1.453 (2%)	1.370 (1,77%)	1.453 (2 %)
Durchschnittliche Wartezeit bis zur Ausstellung des Ausweisdokumentes		*	*	*
Zu 2: Fehlerquote bei der Briefzustellung in Prozent		1.529 (2%)	*	1.529 (2%)
* es liegt keine Kennzahl vor				

Teilergebnishaushalt Produkt 332410 Ausweis- und Meldewesen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000,00	2.000,00	11.675,47
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.000,00	587.000,00	745.735,97
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	764.000,00	599.000,00	757.411,44
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.720.200,00	1.145.100,00	1.281.154,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	119.700,00	85.000,00	116.423,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.450,00	565.770,00	522.456,07
14	66	Abschreibungen	30.900,00	6.340,00	32.294,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.489.250,00	1.802.210,00	1.952.328,62
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.725.250,00	-1.203.210,00	-1.194.917,18
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	764.000,00	599.000,00	757.411,44
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.489.250,00	1.802.210,00	1.952.328,62
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.725.250,00	-1.203.210,00	-1.194.917,18
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-7,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.725.250,00	-1.203.210,00	-1.194.924,18
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	74.400,00	79.030,00	74.179,60
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-74.400,00	-79.030,00	-74.179,60
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.799.650,00	-1.282.240,00	-1.269.103,78
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	23.450,00	27.200,00	21.381,45
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	79.900,00	86.550,00	54.390,72
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	15.100,00	2.020,00	2.285,36
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.839.900,00	1.230.100,00	1.355.651,64
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	500.000,00	450.000,00	444.398,54
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	41.926,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	30.900,00	6.340,00	32.294,91
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	30.900,00	6.340,00	74.220,91
P300		Ordentliche Aufwendungen	2.489.250,00	1.802.210,00	1.952.328,62
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.489.250,00	1.802.210,00	1.952.328,62

Teilfinanzhaushalt Produkt 332410 Ausweis- und Meldewesen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	10.418,48	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	10.418,48	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-10.418,48	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 334010 Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja																																			
Rechtsbindungsgrad	Muss																																			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtbüro und Standesamt																																			
Verantwortlich	Stefan Krein																																			
Beschreibung	- Bearbeitung von behördlichen Namensänderungen - Eintragung von Lebenspartnerschaften - Bearbeitung von Personenstandsangelegenheiten, Führen und Fortführen von Personenstandsbüchern (u. a. Vaterschaftsanerkennung, Mutterschaftsanerkennung, Prüfung von Adoptionen, Prüfung ausländischer Scheidungen) - Eheschließungen - Einbürgerungen																																			
Ziele	1. Attraktivitätssteigerung der Stadt Marburg als Trauort durch Übertreffen des Mittelwertes von Eheschließungen der letzten (xx) Jahre. 1. Weiterentwicklung von Stadtbüro und Standesamt als Willkommensbehörde insb. durch Sicherstellung telefonischer Erreichbarkeit, durch Geringhaltung von Wartezeiten auf einen Termin im Warteraum, sowie durch Mehrsprachigkeit der Mitarbeiter*innen. 3. Digitalisieren von Aufgaben und Abläufen im Fachdienst in Zusammenarbeit mit FD 19 unter Berücksichtigung des Onlinezugangsgesetzes (ÖZG)																																			
Zielgruppe	Bürger*innen, ausländische Bürger*innen																																			
Erläuterungen	Gegen Gebühr werden Trauungen außerhalb der festgesetzten Öffnungszeiten und in anderen Räumlichkeiten durchgeführt.																																			
Auftragsgrundlage	GG, BGB, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Personenstandsgesetz u. a.																																			
Kennzahlen	<table><tr><th></th><th>Ist 2021</th><th>Ist 2022</th><th>Ist 2023</th><th>Plan 2024</th></tr><tr><td>Zu 1: Zahl der jährlichen Eheschließungen</td><td>364</td><td>439</td><td>376</td><td>400</td></tr><tr><td>Zu 2: Durchschnittliche Wartezeit auf einen Termin in Tagen</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td></tr><tr><td>Durchschnittliche Wartezeit im Warteraum in Minuten</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td></tr><tr><td>Anzahl der vertretenen Sprachen im Fachdienst</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td></tr><tr><td>Zu 3: Verhältnis der umgesetzten Onlinedienste zu möglichen Onlinediensten nach ÖZG</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td></tr><tr><td>* es liegen keine Kennzahlen vor</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Zu 1: Zahl der jährlichen Eheschließungen	364	439	376	400	Zu 2: Durchschnittliche Wartezeit auf einen Termin in Tagen	*	*	*	*	Durchschnittliche Wartezeit im Warteraum in Minuten	*	*	*	*	Anzahl der vertretenen Sprachen im Fachdienst	*	*	*	*	Zu 3: Verhältnis der umgesetzten Onlinedienste zu möglichen Onlinediensten nach ÖZG	*	*	*	*	* es liegen keine Kennzahlen vor				
	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024																																
Zu 1: Zahl der jährlichen Eheschließungen	364	439	376	400																																
Zu 2: Durchschnittliche Wartezeit auf einen Termin in Tagen	*	*	*	*																																
Durchschnittliche Wartezeit im Warteraum in Minuten	*	*	*	*																																
Anzahl der vertretenen Sprachen im Fachdienst	*	*	*	*																																
Zu 3: Verhältnis der umgesetzten Onlinedienste zu möglichen Onlinediensten nach ÖZG	*	*	*	*																																
* es liegen keine Kennzahlen vor																																				

Teilergebnishaushalt Produkt 334010 Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	8.000,00	3.377,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000,00	220.000,00	250.297,60
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	258.000,00	228.000,00	253.674,60
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	630.200,00	583.500,00	499.700,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.600,00	47.000,00	120.622,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.600,00	121.190,00	54.954,35
14	66	Abschreibungen	2.100,00	3.760,00	3.926,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	108,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	764.650,00	755.600,00	679.311,39
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-506.650,00	-527.600,00	-425.636,79
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	258.000,00	228.000,00	253.674,60
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	764.650,00	755.600,00	679.311,39
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-506.650,00	-527.600,00	-425.636,79
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-2,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-506.650,00	-527.600,00	-425.638,79
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	41.650,00	52.050,00	42.982,97
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-41.650,00	-52.050,00	-42.982,97
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-548.300,00	-579.650,00	-468.621,76
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	37.250,00	48.250,00	32.568,91
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	30.500,00	64.180,00	16.303,28
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	910,00	792,95
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	686.800,00	630.500,00	526.932,77
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	8.000,00	8.000,00	5.397,21
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	93.390,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	2.100,00	3.760,00	3.926,27
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.100,00	3.760,00	97.316,27
P300		Ordentliche Aufwendungen	764.650,00	755.600,00	679.311,39
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	764.650,00	755.600,00	679.311,39

Teilfinanzhaushalt Produkt 334010 Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.448,88	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	2.448,88	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-2.448,88	0,00	0,00

Fachdienst 35

- Sicherheit & Verkehrsüberwachung -

Produktbeschreibung Produkt 332120 Sicherheit und Verkehrsüberwachung

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Sicherheit und Verkehrsüberwachung
Verantwortlich	S. Grün-Fischer
Beschreibung	Alle Tätigkeiten, präsentativer oder repressiver Art, die für die Gewährleistung der Sicherheit im Stadtgebiet notwendig sind, soweit es sich nicht um Maßnahmen anderer Produkte handelt, sowie die Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr sowie von Geschwindigkeitsbeschränkungen durch stationäre und mobile Geschwindigkeitskontrollen. Hierzu gehören die Aufnahme von Anzeigen bzw. Mitteilungen aus der Bevölkerung oder Außendienstmitarbeiter*innen, Ermittlungen, Beweissicherung, Abstimmung mit anderen Behörden, Erlaubniserteilung, Ordnungsverfügungen, Verbote, Sicherstellungen, Ersatzvornahmen, Überwachung, Kontrollen, Ordnungswidrigkeitsverfahren u. a. in den Bereichen: - Versammlungen - Unterbringung psychisch Kranker oder Suchtkranker - Bestattung von Verstorbenen, deren Angehörigen der Bestattungspflicht nicht nachkommen - Sondernutzung - Bußgeldstelle in allen Bereichen, in denen die Stadt Marburg nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz zuständig ist - Kampfmittelräumung - Verwarngeldverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr - Ersatzvornahmen
Ziele	- Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit im Stadtgebiet - Warnung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs - Vermeidung und Beseitigung von Störungen im ruhenden und fließenden Verkehr - Wirkungsvolle Schadensprävention und zeitnahe Schadenbeseitigung
Zielgruppe	Einwohner*innen, Besucher*innen und Verkehrsteilnehmer*innen im Stadtgebiet
Auftragsgrundlage	StVO, StVG, HSOG, VersammlungsG, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Hess. FreiheitsentziehungsG, alle geltenden Vorschriften mit der Ahndung durch Ordnungswidrigkeiten, HessStrG, BGB (Fundrecht)

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Verkehrsüberwachung				
Verwarnungen im ruhenden Verkehr	28.687	24.493	21.059	35.000
Verwarnungen im fließenden Verkehr	47.637	49.010	40.569	50.000
Abschleppmaßnahmen	122	159	191	150
Allgemeine Gefahrenabwehr				
Sondernutzungen (Infostände, Warenauslagen, Freisitze)	327	423	289	350
Bestattungen von Verstorbenen ohne Angehörige ua.	55	41	46	50
Versammlungen/Demonstrationen	121	253	196	200
Anträge/Unterbringung nach dem Hessischen Freiheitsentziehungsgesetz (PsychKHG)	7	0	0	10
Bußgeldverfahren	225	311	250	250

Teilergebnishaushalt Produkt 332120 Sicherheit und Verkehrsüberwachung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.872.000,00	1.710.000,00	1.902.974,47
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	56.250,00	32.000,00	91.908,51
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.938.750,00	1.742.000,00	1.994.882,98
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.982.100,00	1.599.600,00	1.634.366,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	120.500,00	95.000,00	96.810,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.300,00	709.180,00	515.679,98
14	66	Abschreibungen	82.300,00	104.250,00	77.198,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.400,00	104.400,00	4.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	600,00	1.001,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.909.600,00	2.613.030,00	2.329.456,40
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-970.850,00	-871.030,00	-334.573,42
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.938.750,00	1.742.000,00	1.994.882,98
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.909.600,00	2.613.030,00	2.329.456,40
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-970.850,00	-871.030,00	-334.573,42
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	13,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-13,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-970.850,00	-871.030,00	-334.586,42
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	171.900,00	144.540,00	121.562,98
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-171.900,00	-144.540,00	-121.562,98
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.142.750,00	-1.015.570,00	-456.149,40
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	672.000,00	737.600,00	478.538,07
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	33.900,00	65.000,00	35.023,40
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	3.600,00	3.600,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	10.800,00	3.580,00	3.119,51
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	2.102.600,00	1.694.600,00	1.731.176,79
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	4.400,00	4.400,00	4.400,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	82.300,00	104.250,00	77.198,63
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	82.300,00	104.250,00	77.198,63
P300		Ordentliche Aufwendungen	2.909.600,00	2.613.030,00	2.329.456,40
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.909.600,00	2.613.030,00	2.329.456,40

Teilfinanzhaushalt Produkt 332120 Sicherheit und Verkehrsüberwachung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	216.000,00	45.187,05	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	216.000,00	45.187,05	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	-216.000,00	-45.187,05	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 35 - Sicherheit und Verkehrsüberwachung						
	Produkt 332120 - Sicherheit und Verkehrsüberwachung						
	Auszahlungen						
I322.001.9	Ausstattungen und Geräte	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00
I322.001.1	Fahrzeuge	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 37 - Brandschutz -

Produktbeschreibung Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	
Stadt Marburg	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Brandschutz
Verantwortlich	Carmen Werner
Beschreibung	Gefahrenabwehr im Brandschutz Durchführung der Maßnahmen - einer Brandbekämpfung der Stufen 1 bis 3* oder * Gefahrenabwehrstufe 1 = Einsatz mindestens einer Löschgruppe (1:8) - Gefahrenabwehrstufe 2 = Einsatz mindestens eines Löschzuges (1:21) - Gefahrenabwehrstufe 3 = Einsatz eines Verbandes (> 22 Einsatzkräfte) - der Allgemeinen Hilfe nach Unfällen oder anderen Notlagen zur Abwendung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Umwelt oder Sachen für die Allgemeinheit oder den Einzelnen innerhalb einer gesetzlichen Hilfsfrist. - Einrichtung einer örtlichen technischen Einsatzleitung (ÖTEL) für besondere Einsatzlagen - Funktionsfähige Vorhaltung der Fahrzeuge und Geräte sowie Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte - Erarbeitung und Fortschreibung der Gefahrenabwehrplanung - Bereitstellung eines Brandsicherheitswachdienstes für Veranstaltungen, in denen bei Ausbruch eines Brandes eine größere Anzahl von Menschen gefährdet wäre (Versammlungen, Ausstellungen, Theateraufführungen, Zirkusveranstaltungen, Messen u. ä.). - Bereitstellung von Sicherheitswachen bei besonderer Brand- und Explosionsgefahr wie zum Beispiel Feuerwerken - Kommunikationszentrale zur Weiterleitung von Notrufen - Notfallmeldungen - sonstiger Hilfeersuchen und Informationen für den Brandschutz und Rettungsdienst - Interne Alarmierung und Lenkung der Einsatzkräfte sowie Dokumentation und Auswertung des Einsatzgeschehens - Abstimmung und Zusammenarbeit mit anderen Fachbehörden bei Einsatzgeschehen - Wahrnehmung sonstiger Aufgaben (z. B. Telefonvermittlung) für die Stadtverwaltung Marburg, den DBM und andere Stellen - Betrieb der stadt eigenen Brandmeldeanlage zur Annahme von automatischen Brandmeldeanlagen und Störungen - Entgegennahme von Störungen bei Personenaufzugsanlagen und ausgelösten Defibrillatoren - Empfangsstelle von Störungen von städtischen Chlorgasanlagen - Überwachung der Einbruchsmeldeanlagen der städtischen Gebäude - Informations- und Kommunikationseinrichtung für Großschadenlagen - luK für den Bereich der Universitätsstadt Marburg im Lageraum - Technische Dienstleistungen in den feuerwehrtechnischen Werkstätten Ausbildung: - Organisation und Durchführung feuerwehrtechnischer Aus- und Fortbildung von Personal anderer Feuerwehren - Bereitstellung der Ausbildungseinrichtungen und des Personals für überörtliche Feuerwehrfachlehrgänge (z. B. Atemschutz, Maschinentechnik, Chemieschutz usw.)
Ziele	Gewährleistung des Zielerreichungsgrades von 90% bei den Einsatzschutzziele "Kritischer Wohnungsbrand", "Technische Hilfeleistung", "Kritischer Gefahrstoffaustritt", "Wassernotfall" und "Koordinierung von Sonderlagen" gem. Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplan (BEP). Innerhalb der Versorgungszeiten sollen 95% der notwendigen Einsatzfahrzeuge gemäß BEP an den jeweiligen Feuerwehrstandorten zur Verfügung stehen 365/24/7 (außer geplante Großinspektionen). Die Werkstattbereiche sollen die Funktionsfähigkeit der feuerwehrtechnischen Ausstattung auf den Fahrzeugen sicherstellen (möglichst nahe an 100%). Neben der Durchführung von notwendigen Prüf-, Reparatur und Pflegearbeiten sollen auch Dienstleistungen für Dritte angeboten werden können, um eine Auslastung zu erhöhen und Einnahmen zu erzielen. Der Qualifizierungsstand des Fachdienstpersonals soll bei 100% der Beschäftigten den beamtenrechtlichen Laufbahnvorgaben und den Fachtätigkeiten der Arbeitsplatzbeschreibungen entsprechen, um den Dienstbetrieb erfüllen zu können. Der Qualifizierungsstand der ehrenamtlichen Führungskräfte soll 100% den Anforderungen der Feuerwehrorganisationsverordnung entsprechen. Notwendige Führungspositionen sollen besetzt sein.
Zielgruppe	- Hilfesuchende der Stadt Marburg in Notlagen - Kommunen und Werkfeuerwehren im Landkreis
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Feuerwehrdienstvorschriften und Erlasse

Produktbeschreibung Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz

Stadt Marburg

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Einsatzschutzzieleerreichung in %	92,8	> 90,0	> 90,0	> 90
Verfügbarkeit von Fahrzeugen an den Feuerwehrstandorten in % [*]	94,0	95,0	95,0	95,0
Verfügbarkeit feuerwehrtechnischer Ausstattung an den Feuerwehrstandorten in % ^{**2}	95,0	98,0	98,0	98,0
Qualifizierungsstand Personal FD 37 in % (Sportbetrachtung)	77,0	80,0	> 85,0	> 90,0
Qualifizierungsstand ehrenamtliche Führungskräfte in % (Sportbetrachtung)	88,2	> 90,0	> 90,0	> 90,0
Informationswerte				
Anzahl der aktiven Einsatzkräfte (Ehren- und Hauptamt)	557	554	560	560
Gesamteinsatzaufkommen (Ehren- und Hauptamt)	743	1.125	900	900
Einsätze - hilfsfristrelevant	454	477	450	450
Anzahl Jugendfeuerwehrangehörige	140	161	160	160
Anzahl Kinderfeuerwehrangehörige	70	98	100	100
*Schätzwert aufgrund lückenhafter Datenbasis, Softwareimplementierung läuft)				
**2 Schätzwert ermittelt aus Einzelquoten, Softwareimplementierung läuft)				

Teilergebnishaushalt Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	202.500,00	145.782,31
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.000,00	106.000,00	94.843,63
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000,00	25.000,00	37.398,48
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	25.085,21
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	42.900,00	53.600,00	36.953,14
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.000,00	9.000,00	-1.655,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	389.400,00	397.100,00	338.407,77
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.564.300,00	1.718.900,00	1.378.256,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	372.300,00	368.000,00	970.585,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594.950,00	1.474.620,00	1.697.069,74
14	66	Abschreibungen	417.100,00	479.070,00	422.617,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.000,00	39.000,00	30.175,66
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	8.100,00	7.900,00	15.511,72
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00	750,00	774,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.996.500,00	4.088.240,00	4.514.990,58
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-3.607.100,00	-3.691.140,00	-4.176.582,81
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	389.400,00	397.100,00	338.407,77
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.996.500,00	4.088.240,00	4.514.990,58
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.607.100,00	-3.691.140,00	-4.176.582,81
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	15.963,57
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	91.967,31
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-76.003,74
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.607.100,00	-3.691.140,00	-4.252.586,55
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	419.250,00	320.750,00	407.941,56
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-419.250,00	-320.750,00	-407.941,56
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.026.350,00	-4.011.890,00	-4.660.528,11
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.581.400,00	1.448.460,00	1.675.225,44
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	38.200,00	45.850,00	45.968,41
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	5.100,00	6.000,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	17.100,00	20.960,00	22.337,27
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.936.600,00	2.086.900,00	1.466.790,23
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.000,00	1.000,00	0,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	882.052,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	417.100,00	479.070,00	422.617,23
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	417.100,00	479.070,00	1.304.669,23
P300		Ordentliche Aufwendungen	3.996.500,00	4.088.240,00	4.514.990,58
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.996.500,00	4.088.240,00	4.514.990,58

Teilfinanzhaushalt Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	420.485,49	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	15.965,57	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	436.451,06	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.285.000,00	750.000,00	3.225.000,00	10.757,60	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.464.000,00	865.000,00	1.453.500,00	677.741,52	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		2.749.000,00	1.615.000,00	4.678.500,00	688.499,12	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.749.000,00	-1.615.000,00	-4.678.500,00	-252.048,06	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 337020 Gefahrenvorbeugung				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Brandschutz			
Verantwortlich	Carmen Werner			
Beschreibung	Gefahrenvorbeugung - Stellungnahmen - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände im Rahmen des Bau- oder Nutzungsgenehmigungsverfahrens Mitwirkungen - Beurteilungen gemäß Gewerberecht, Stadtentwicklungsverfahren, Straßenverkehrsrecht oder Straßenplanungsverfahren - Anerkennung und Überwachung von Hausfeuerwehren Beratungen - Beratungen für Behörden, Antragsteller und Architekten außerhalb eines Genehmigungsverfahrens Gefahrenverhütungsschauen - Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen in bestehenden baulichen Anlagen, bei denen aufgrund ihrer Art und Nutzung oder der Lage und ihres Zustandes durch einen Brand oder eine Explosion besondere Gefahren für eine größere Anzahl von Personen oder die Umwelt entstehen können. - Brandgefährliche Zustände werden festgestellt und ihre Beseitigung angeordnet und überwacht bzw. die zuständigen Stellen informiert Brandschutzerziehung und Aufklärung - Selbstschutz - Brandschutzerziehung und Aufklärung über Brandgefahren für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Privatpersonen und Angehörige von Firmen und Institutionen - Aufklärung der Bevölkerung über Maßnahmen zum Selbstschutz bei besonderen Schadenslagen			
Ziele	Sicherstellung des fünfjährigen Begehungsturnus gemäß § 15 HBKG bei gefahrenverhütungsschaulpflichtigen Gebäuden, Betrieben und Einrichtungen durch jährliche Durchführung einer Gefahrenverhütungsschau (GVS) in einem Fünftel der begehungspflichtigen Objekte, wobei ein Erreichungsgrad von 90% anzustreben ist. Der Qualifizierungsstand des Fachdienstpersonals soll bei 100 % der Beschäftigten den Anforderungen der Arbeitsplantzbeschreibungen entsprechen, um den Dienstbetrieb im gesetzlichen Rahmen erfüllen zu können, wobei die drei Qualifizierungsstufen Fachplaner VB, Sachverständiger VB und pädagogischer Berater zu berücksichtigen sind.			
Zielgruppe	- Besitzer*innen bzw. Betreiber*innen von Betrieben oder Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder von denen im Gefahrenfall eine Gefährdung für eine größere Anzahl Menschen ausgeht, Angehörige der Hausfeuerwehren - Kinder, Jugendliche und Erwachsene - Privatpersonen und Angehörige von Firmen und Institutionen - Freiwillige Feuerwehrmitglieder			
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Hessische Bauordnung und VO zur Durchführung der Gefahrenverhütungsschau, BImSchG, Gentechnikgesetz, Krankenhausrichtlinie, Gefahrstoffverordnung, Wasserrecht, Bundesseuchengesetz			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Durchführungsquote Gefahrenverhütungsschauen (GVS) (Soll 90%)	91,0	75,0	90,0	90,0
Qualifizierungsstand Personal FD 37, Vorbeugender Brandschutz in %	75,0	75,0	75,0	100,0
Informationswerte				
Anzahl der Mitarbeitenden in der Abt. VB (Gesamtstellenanteil 1,2)	4	4	4	4
Teilnahme und Bewertung von Schulalarmproben	4	9	6	6
Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	43	152	95	95
Anzahl der Ortstermine / Beratungen und Besprechungen	48	109	105	105
Anzahl der Veranstaltungen in der Brandschutzerziehung	1	18	13	13

Produktbeschreibung Produkt 337020 Gefahrenvorbeugung

Stadt Marburg

Anzahl der betrieblichen Schulungen	0	49	17	17

Teilergebnishaushalt Produkt 337020 Gefahrenvorbeugung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.600,00	16.600,00	638,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	16.600,00	16.600,00	638,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	402.000,00	209.330,00	356.038,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.500,00	48.000,00	496.440,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.450,00	42.630,00	49.961,84
14	66	Abschreibungen	800,00	0,00	858,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	493.750,00	299.960,00	903.299,28
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-477.150,00	-283.360,00	-902.660,78
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	16.600,00	16.600,00	638,50
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	493.750,00	299.960,00	903.299,28
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-477.150,00	-283.360,00	-902.660,78
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-477.150,00	-283.360,00	-902.660,78
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	310.800,00	210.910,00	301.798,83
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-310.800,00	-210.910,00	-301.798,83
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-787.950,00	-494.270,00	-1.204.459,61
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	38.950,00	38.950,00	49.798,00
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	3.500,00	3.440,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	240,00	163,84
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	450.500,00	257.330,00	398.073,54
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	454.405,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	800,00	0,00	858,90
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	800,00	0,00	455.263,90
P300		Ordentliche Aufwendungen	493.750,00	299.960,00	903.299,28
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	493.750,00	299.960,00	903.299,28

Teilfinanzhaushalt Produkt 337020 Gefahrenvorbeugung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 37 Brandschutz						
	Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz						
	Einzahlungen						
I371.001.0	Zuweisung vom Land für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	119.001,33	0,00	0,00
I371.001.7	Zuweisung vom Land für Ausstattung	0,00	0,00	0,00	9.241,49	0,00	0,00
I371.001.9	Zuweisung vom Land für Feuerwehrhäuser	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
I371.008.9	Zuweisung vom Land für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
I371.009.9	Verkauf v. Vermögensgegenständen im Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I371.002.9	Ausstattungen und Geräte	464.000,00	0,00	345.000,00	91.700,31	0,00	0,00
I371.004.9	Fahrzeuge	1.000.000,00	865.000,00	1.108.500,00	510.675,21	0,00	0,00
I650.00224	Aufbau eines flächendeckenden Sirenen-Warnsystem	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
I650.003.8	Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen	100.000,00	500.000,00	100.000,00	0,00	1.100.000,00	200.000,00
I650.005.5	Erneuerung an Feuerwehrhäusern	535.000,00	150.000,00	625.000,00	119.083,59	0,00	0,00
I650.006.5	Neubau Feuerwehrstützpunkt Cappel	500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.539.707,07	9.800.000,00	9.300.000,00

Fachdienste / Stabsstellen

im Dezernat I

Stabsstelle 15

- Stabsstelle Stadt- &
Regionalentwicklung,
Wirtschaftsförderung, Statistik -

Produktbeschreibung Produkt 161520 Stadtentwicklungsplanung				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadt-, Regionalentw., Wirtschaftsförd., Statistik			
Verantwortlich	Jana Schöнемann			
Beschreibung	- Räumliche Entwicklungsplanung - Vorbereitung räumlicher Planungen auf der Grundlage von Statistik und Stadtanalyse - Abstimmung mit der sektoralen Entwicklungsplanung - Sektorale Entwicklungsplanung - Vorbereitung sektoraler Entwicklungsplanungen auf der Grundlage von Statistik und Stadtanalyse - Abstimmung mit der räumlichen Entwicklungsplanung - Koordination der kommunalen Gesamtentwicklung - Mitwirkung bei stadtentwicklungsrelevanten Einzelprojekten und Abstimmung mit der Gesamtentwicklung - Zusammenwirken aller kommunalen Planungen - Abstimmung mit der Investitionsplanung - Regional- und Landesplanung - Wahrnehmung der städtischen Interessen gegenüber der Regional- und Landesplanung (Regionalplan, Landesentwicklungsplan) - Wahrnehmung der städtischen Interessen bei regionalen und überregionaler Planungen, insb. Verkehrsplanungen auf Straße und Schiene (Raumordnungsverfahren, Planfeststellungsverfahren) - Interkommunaler Erfahrungsaustausch - Austausch von Informationen zu Tendenzen der Stadtentwicklung mit Städten, Regionen, Verbänden und wissenschaftlichen Einrichtungen			
Ziele	Analyse und Bereitstellung kurz-, mittel- und langfristiger Entwicklungs- und Zielvorgaben für die Marburger Stadtentwicklung			
Zielgruppe	Stadtverwaltung und andere Verwaltungen, Wirtschaft, Wissenschaft			
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze zur Raumordnung, Landes- und Regionalplanung, Landesentwicklungsplan, Regionalplan Mittelhessen, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Anzahl Entwicklungs- und Zielvorgaben	26	25	25	20
Anzahl ausgewerteter Statistiken	0	20	20	35

Teilergebnishaushalt Produkt 161520 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	82.500,00	340.000,00	243.320,28
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	82.500,00	340.100,00	243.320,28
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	468.700,00	209.400,00	284.826,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.300,00	10.000,00	15.899,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.150,00	1.021.700,00	211.437,98
14	66	Abschreibungen	13.100,00	2.970,00	77.424,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	177.000,00	277.500,00	30.814,34
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.414.250,00	1.521.570,00	620.402,32
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.331.750,00	-1.181.470,00	-377.082,04
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	82.500,00	340.100,00	243.320,28
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.414.250,00	1.521.570,00	620.402,32
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.331.750,00	-1.181.470,00	-377.082,04
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-3,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.331.750,00	-1.181.470,00	-377.085,04
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.800,00	4.747,92
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-29.800,00	-4.747,92
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.331.750,00	-1.211.270,00	-381.832,96
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	889.850,00	1.291.650,00	234.094,74
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	500,00	5.710,00	6.722,31
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	1.800,00	900,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	3.000,00	940,00	1.435,27
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	506.000,00	219.400,00	300.725,89
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	13.100,00	2.970,00	77.424,11
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	13.100,00	2.970,00	77.424,11
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.414.250,00	1.521.570,00	620.402,32
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.414.250,00	1.521.570,00	620.402,32

Teilfinanzhaushalt Produkt 161520 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	272.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	4.437,04	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		272.000,00	0,00	90.000,00	4.437,04	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-272.000,00	0,00	-90.000,00	-4.437,04	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 182010 Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadt-, Regionalentw., Wirtschaftsförd., Statistik			
Verantwortlich	Jana Schöнемann			
Beschreibung	Erstellung von Leitbildern und Entwicklungsstrategien - konzeptionelle und organisatorische Grundlagen - strategiekonforme Umsetzung von Projekten - interkommunale Zusammenarbeit Sicherung und Entwicklung der wirtschaftsnahen Infrastruktur - Mitarbeit und Stellungnahme zu Fragen der verkehrlichen Infrastruktur vor Ort und Anbindung an überregionale Verkehrsströme - Fragen der Ver- und Entsorgung - Begründung und Vermittlung von Gewerbeflächen und Objekten - Projekte einer modernen Kommunikationsinfrastruktur und beruflicher Aus- und Weiterbildung Sicherung und Pflege des Gewerbebestandes - Planung und Durchführung von Workshops und Veranstaltungen - Beratung von Unternehmen - Vermittlung von Wissens- u. Technologietransferleistungen - Innenstadtentwicklungsmaßnahmen/Projektmanagement Förderung von Neugründungen und Ansiedlungen - Maßnahmen der Existenz- und Gründungsförderung - Entwicklung und Durchführung von Standortmarketingmaßnahmen - Förderung von Branchenclustern z. B. life-science			
Ziele	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung			
Zielgruppe	Unternehmer, Unternehmensgründer, Universität, Kammern, Verbände, Gebietskörperschaften			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Beratungen und Förderungen zu Neu- und Umgründungen sowie zur Weiterentwicklung von Unternehmen	105	115	115	125
Anzahl koord. Entwicklungen und Projekte in der Region	23	24	24	25

Teilergebnishaushalt Produkt 182010 Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	1.916,40
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	37.000,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	37.000,00	1.916,40
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	441.600,00	192.300,00	132.187,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.000,00	11.000,00	7.006,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.900,00	1.815.770,00	312.289,77
14	66	Abschreibungen	94.500,00	108.310,00	88.048,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.781.000,00	2.633.500,00	845.757,69
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.943.000,00	4.760.880,00	1.385.288,96
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.943.000,00	-4.723.880,00	-1.383.372,56
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	0,00	37.000,00	1.916,40
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.943.000,00	4.760.880,00	1.385.288,96
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.943.000,00	-4.723.880,00	-1.383.372,56
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.943.000,00	-4.723.880,00	-1.383.372,56
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	161.200,00	17.170,00	10.677,40
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-161.200,00	-17.170,00	-10.677,40
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.104.200,00	-4.741.050,00	-1.394.049,96
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	3.378.900,00	4.449.000,00	1.156.655,11
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	0,00	953,87
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	270,00	438,48
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	469.600,00	203.300,00	139.193,29
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	94.500,00	108.310,00	88.048,21
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	94.500,00	108.310,00	88.048,21
P300		Ordentliche Aufwendungen	3.943.000,00	4.760.880,00	1.385.288,96
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.943.000,00	4.760.880,00	1.385.288,96

Teilfinanzhaushalt Produkt 182010 Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Stabsst. 15 - Stadt- u. Regionalentwickl., Wirtschaftsförd. u. Statistik						
	Produkt 161520 - Stadtentwicklungsplanung						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I152.00120	Machbarkeitsstudie B3 - Tunnelführung	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
I152.002.9	Investive Maßnahmen zur Stadtentwicklung	212.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 182010 - Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung						
	Auszahlungen						

Fachdienst 41

- Kultur -

Produktbeschreibung Produkt 241010 Kulturelle Förderung				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Kultur			
Verantwortlich	Ruth Fischer			
Beschreibung	- Entscheidung und Abwicklung kultureller Förderung sowie Bereitstellung von kulturellen Services - Kulturentwicklung durch: - Organisation des Kulturforums und beteiligende nachhaltige Kulturentwicklung - Bearbeitung einzelner Fach- und Spartenprobleme (Raumentwicklung, Soziokultur, Kinder- und Jugendkultur, Kooperation Kultur und Universität) - Bearbeitung von kulturpolitischen relevanten Fragestellungen (z. B. kulturelle Bildung, und Teilhabe Interkultur, Kultur und Stadtentwicklung, Museumsentwicklung) - Einbindung von Akteur*innen der Stadtgesellschaft in kulturelle Großprojekte (Themenjahr, Jubiläum) - Gendergerechte Förderung mit Blick auf Trägerstruktur Besucherresonanz, Programmgestaltung und geschlechtergerechte Bezahlung - Zuschusswesen (inklusive Gender Budgeting) - Organisation, Planung und Lösung von Sachfragen durch disziplinenübergreifende Arbeitsgruppen, Foren, Expertisen und konkrete Maßnahmen - Jahreszielgespräche mit Kulturträgern - Services des Fachdienstes Kultur für Nutzer*innen wie Post, E-Mail, Telefonverkehr, Internet, Social Media und Schaukästen			
Ziele	- Entwicklung zukunftsweisender und effektiver Lösungen kultureller Fragestellungen und spezifischer Probleme in Marburg - Sachgerechte Entscheidung und effektive Abwicklung der finanziellen Förderung von zielgruppengerechten Kulturprojekten - Information und Beratung zum Marburger Kulturleben, zur Kulturverwaltung und zu Fragen des Kulturmanagements - Förderung von Gendergerechtigkeit und Diversity im Kulturbetrieb Marburgs			
Zielgruppe	Kulturträger und Kulturschaffende, Künstler*innen sowie Publikum in Marburg und in der Region - unter Berücksichtigung von kulturfernen Personengruppen			
Erläuterungen	Organisation des zwei- bis dreimal im Jahr stattfindenden Kulturforums mit seinen Schwerpunktthemen.			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Zahl der Veranstaltungen/Zuschauerzahlen				
Hessisches Landestheater				
- MR-Veranstaltungen	139	200	200	200
- MR-Besucher*innen	4.069 / 6.102	35.000 / 10.000	35.000 / 10.000	35.000 / 10.000
- Gastspiele HLTM	37	80 - 150 / 40	80 - 150 / 40	80 - 150 / 40
- Besucher*innen auswärts	1.131 / 1.631	15.000 / 4.000	15.000 / 4.000	15.000 / 4.000
KFZ				
- Veranstaltungen	85	265	316	265
- Besucher*innen	15.079	28.360	26.397/21.598	28.360
Waggonhalle				
- Veranstaltungen	140	140	264	140
- Besucher*innen	6.416 / 7.091	6.753 / 6.754	37.807	6.753 / 6.754
Theater GegenStand				
- Veranstaltungen	82	138	80	138
- Besucher*innen	1.150 / 2.136	6.210	4.303	6.210
Trauma				
- Veranstaltungen	k. A.	k. A.	158	k. A.
- Besucher*innen	k. A.	k. A.	5.102 / 3.849	k. A.
Theater German Stage Service				
- Eigenveranstaltungen	111	k. A.	107	k. A.
- Gastveranstaltungen	5	k. A.	10	k. A.

Produktbeschreibung Produkt 241010 Kulturelle Förderung

Stadt Marburg

- Besucher*innen	401 / 712	k. A.	1.816 / 2.200	k. A.
Marburger Konzertverein				
- Veranstaltungen	6	11	10	11
- Besucher*innen	1.100 / 1.400	2.700 / 3.300	5.168	2.700 / 3.300
Jazz Initiative Marburg				
- Veranstaltungen	33	k. A.	k. A.	k. A.
- Besucher*innen	1.160 / 885	k. A.	k. A.	k. A.
Musikschule				
- Jahreswochenstunden	713	760	803	760
- Veranstaltungen	27	25	66	25
- Besucher*innen	501 / 604	550 / 450	2.800 / 4.200	550 / 450
Kunstverein				
- Ausstellungen	5	6	6	6
- Veranstaltungen			65	
- Besucher*innen	3.328	k. A.	6.043	k. A.
Jugendkunstwerkstatt				
- Zahl der Teilnehmer*innen und Besucher*innen	394 / 875	k. A.	3.520	k. A.
- Zahl der Veranstaltungen	66	k. A.	142	k. A.
- Jahresstundenzahl	836	k. A.	1.546	k. A.
Erhebung m / w				

Teilergebnishaushalt Produkt 241010 Kulturelle Förderung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.145,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	676.150,00	568.150,00	530.500,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	6.300,00	5.700,00	5.411,76
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	411,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	682.450,00	573.850,00	535.177,80
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	257.800,00	209.600,00	277.676,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.600,00	10.000,00	15.632,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.800,00	147.880,00	90.291,69
14	66	Abschreibungen	67.000,00	93.860,00	62.674,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.673.400,00	6.429.600,00	5.078.040,65
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.272.600,00	6.890.940,00	5.524.316,05
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-6.590.150,00	-6.317.090,00	-4.989.138,25
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	682.450,00	573.850,00	535.177,80
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	7.272.600,00	6.890.940,00	5.524.316,05
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.590.150,00	-6.317.090,00	-4.989.138,25
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	15,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-15,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.590.150,00	-6.317.090,00	-4.989.153,25
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.320,00	23.493,91
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-25.000,00	-25.320,00	-23.493,91
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.615.150,00	-6.342.410,00	-5.012.647,16
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	6.447.300,00	6.091.220,00	4.643.426,26
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	400,00	710,00	4.184,61
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	1.050,00	2.621,72
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	273.400,00	219.600,00	293.309,13
P145		Sonderbudget Milderung v. wirt. Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)	0,00	0,00	37.432,75
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	484.500,00	484.500,00	480.667,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	67.000,00	93.860,00	62.674,58
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	67.000,00	93.860,00	62.674,58
P300		Ordentliche Aufwendungen	7.272.600,00	6.890.940,00	5.524.316,05
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	7.272.600,00	6.890.940,00	5.524.316,05

Teilfinanzhaushalt Produkt 241010 Kulturelle Förderung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	40.000,00	2.032,70	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	160.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	577.000,00	0,00	705.100,00	54.545,26	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	737.000,00	0,00	1.065.100,00	56.577,96	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-737.000,00	0,00	-1.065.100,00	-56.577,96	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 241020 Kulturelle Veranstaltungen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Kultur			
Verantwortlich	Ruth Fischer			
Beschreibung	Durchführung von Eigenveranstaltungen und Kooperation mit anderen Veranstalter*innen insbesondere: - Marburger Sommerakademie für Darstellende und Bildende Kunst - Advents- und Weihnachtsaktivitäten - Marburger Kamerapreis - Marburger Ökumenegespräch - Kinder- und Jugendtheaterwoche "KUSS" - Kinder- und Jugendfilmfestival "Final Cut" - Marburger Bandbörse "Join the Band" - Ausstellungen (z.B: Brüder-Grimm-Stube, Kunst im Rathaus) - Themenjahre und -Schwerpunkte in Kooperation mit Marburger Akteur*innen - Kooperationen mit Marburger Akteur*innen (Museumsentwicklung, Kunstkooperative) - Anstoß und Durchführung von Kultur- Entwicklungsprojekten und -prozessen, insbesondere - Infrastrukturentwicklung (Personal, Räume, sonstige Ressourcen) - Museumsentwicklung im Schloss - Kunstvermittlung durch Kooperation mit KunstWerkStatt, Kunstverein und Kunstmuseum - Kooperation Stadt-Universität (Kamerapreis, Ökumenegespräch, campus marburg, Max-Kade-Zentrum) - Modell-Fachdienst "Gender Budgeting" als gendergerechte Förderung hinsichtlich Besucherresonanz, Programm, Trägerstruktur, Künstler*innen und Honorierung - Kulturentwicklung, Schwerpunkt nachhaltiger Kulturentwicklung - Erinnerungskultur und Stadtgeschichte			
Ziele	- Nach dem Subsidiaritätsprinzip engagiert sich der Fachdienst Kultur im Veranstaltungsbereich besonders dort, wo Marburger Kulturträger (noch) nicht aktiv geworden sind und ergänzt das bestehende Kulturprogramm um kulturpolitisch wünschenswerte Veranstaltungen und Maßnahmen Den o. g. Veranstaltungen sind folgende Einzelziele zuzuordnen: - Erstellung eines aktuellen und innovativen und beteiligten Kulturprogramms - Entwicklung eines zukunftsfähigen und nachhaltigen Kulturbetriebs - Vernetzung und Kooperation lokaler und kommunaler Akteur*innen - Wahrung und Bewusstmachung von Erinnerungskultur und kulturellem Erbe in Marburg - Ausbau und Stärkung von Kinder- und Jugendangeboten für unterschiedliche Altersgruppen - Aktivierende Kulturarbeit - auch dezentral in den Stadtteilen in Kooperation mit Akteur*innen - Herstellung der sozialen Gerechtigkeit und Verteilungsgerechtigkeit und- insbesondere Gendergerechtigkeit im Sinne von "Fair-teilen" - Stärkung des Städte- und Kultur-Tourismus aus dem Bundesgebiet und den Nachbarländern - Weiterentwicklung der musealen Landschaft / der Ausstellungskultur - Profilierung Marburgs als bundesweites Forum für Kameraarbeit - Profilierung Marburgs als kulturell und historisch attraktive Universitätsstadt - Stärkung des interreligiösen Diskurses - Förderung von Kunst im öffentlichen Raum, Kultur- und stadtgeschichtlichen Themen			
Zielgruppe	Kulturträger. Künstler*innen sowie Publikum lokal, regional und bundesweit - unter Berücksichtigung kultureller Teilhabe für alle; besonderer Schwerpunkt: Junge Kultur und Diversität			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Kamerapreis				
- Besucher*innen Kameragespräche	241 / 161	201 / 201	k. A.	201 / 201
- Besucher*innen Filmreihe	k. A.	181 / 181	k. A.	181 / 181
- Besucher*innen Kamerapreis-Verleihung	69 / 64	75 / 75	k. A.	75 / 75
- Preisträger*in	1 / 0	0 / 1	k. A.	0 / 1
Marburger Sommerakademie				
- Teilnehmer*innen	49 / 194	50 / 200	49 / 250	50 / 200
- Kurswochen (stattgefunden)	35 (33)	37	36 (33)	37
- Anzahl angebotener Kurse	26	28	29	28
Tatsächlich stattgefundene Kurse	24		27	

Produktbeschreibung Produkt 241020 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Marburg

Personen pro Kurs pro Woche (PKW)	397	430	454	430
Kursleitende	9 / 13		8/18	
Kinder- und Jugendtheaterfestival				
- Vorführungen	9	26	23	26
- Besucher*innen	117 / 183	804	2.401	804
Ökumenegespräch (alle zwei Jahre)				
- Besucher*innen	***	k. A.	k. A.	0
- Referent*innen	***	k. A.	k. A.	0
* Aufteilung in männlich / weiblich				
** Digitale Angebote - nicht (vollständig) ermittelbar				
*** verschoben auf 2022				

Teilergebnishaushalt Produkt 241020 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.000,00	84.000,00	88.161,27
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.600,00	52.550,00	65.000,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	200,00	200,00	183,61
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	134.800,00	136.750,00	153.344,88
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	545.000,00	550.600,00	583.164,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.000,00	19.000,00	31.706,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.000,00	510.040,00	556.149,86
14	66	Abschreibungen	37.900,00	5.550,00	85.727,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.550,00	15.550,00	48.021,29
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	1.400,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.163.850,00	1.107.140,00	1.309.769,86
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.029.050,00	-970.390,00	-1.156.424,98
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	134.800,00	136.750,00	153.344,88
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.163.850,00	1.107.140,00	1.309.769,86
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.029.050,00	-970.390,00	-1.156.424,98
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.029.050,00	-970.390,00	-1.156.424,98
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	22.400,00	24.170,00	20.617,52
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-22.400,00	-24.170,00	-20.617,52
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.051.450,00	-994.560,00	-1.177.042,50
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	540.800,00	520.500,00	605.974,10
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	9.910,00	2.048,59
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	5.600,00	1.030,00	1.148,46
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	579.000,00	569.600,00	614.871,00
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	550,00	550,00	0,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	37.900,00	5.550,00	85.727,71
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	37.900,00	5.550,00	85.727,71
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.163.850,00	1.107.140,00	1.309.769,86
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.163.850,00	1.107.140,00	1.309.769,86

Teilfinanzhaushalt Produkt 241020 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	11.872,76	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	133.564,49	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	81.000,00	0,00	133.500,00	118.677,78	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		81.000,00	0,00	133.500,00	264.115,03	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-81.000,00	0,00	-133.500,00	-264.115,03	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungserm ächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 41 - Kultur						
	Produkt 241010 - Kulturelle Förderung						
	Auszahlungen						
I411.001.0	Investitionszuschüsse soziokulturelle Zentren	145.000,00	0,00	214.100,00	9.291,01	0,00	0,00
I411.001.5	Zuschuss Zeiteninsel	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
I411.00119	Marburger Gedenkinstallation	0,00	0,00	0,00	2.032,70	0,00	0,00
I411.00123	Erwerb bildende Kunst	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
I411.00319	Planungen Kulturstandorte Musikschule, HLTM	162.000,00	0,00	241.000,00	41.000,00	0,00	0,00
I650.006.0	Neugestaltung Vorplatz Theater Am Schwanhof	160.000,00	0,00	320.000,00	5.934,59	550.000,00	420.000,00
	Produkt 241020 - Kulturelle Veranstaltungen						
	Auszahlungen						
I412.001.4	Entwicklung Museumslandschaften	60.000,00	0,00	60.000,00	224.763,73	0,00	0,00
I412.001.9	Ausstattungen und Geräte	21.000,00	0,00	33.500,00	39.351,30	0,00	0,00
I412.00122	Gedenk- und Erinnerungskultur	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Stabsstelle 72

- Bürger*innenbeteiligung -

Produktbeschreibung Produkt 772010 Bürger*innenbeteiligung				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Kultur			
Verantwortlich	Dr. Griet Newiger-Addy			
Beschreibung	1. Umsetzung der Maßnahmen des Marburger Konzepts der Bürger*innenbeteiligung - Geschäftsstelle des Beteiligungsbeirats der Stadt Marburg - Koordinierung der Erstellung und Aktualisierung der Vorhabenliste - Betreuung der Informations- und Beteiligungsplattform der Stadt Marburg (www.marburgmachtmit.de) - Unterstützung der Verwaltung bei der Konzeption und Umsetzung von Beteiligungsprozessen - Entwicklung und Umsetzung bzw. Begleitung der Umsetzung von Pilotprojekten - Wahrnehmung übergeordneter Aufgaben in der Verwaltung zur Stärkung förderlicher Bedingungen für für Freiwilligenengagement und Ehrenamt - Entwicklung von Standards und Leitfäden zur Qualitätssicherung bei Beteiligungsprozessen - Weiterbildung zu Themen der Bürger*innenbeteiligung - Evaluation von Maßnahmen der Bürger*innenbeteiligung - Moderation von Veranstaltungen - Information und Öffentlichkeitsarbeit - Zusammenarbeit mit Gremien, Organisationen und Einrichtungen - Aufarbeitung der Erfahrungen anderer Kommunen und interkommunaler Erfahrungsaustausch 2. Die Stärkung der Beteiligung von erfahrungsgemäß beteiligungsfernen Bevölkerungsgruppen - Durchführung von Befragungen der Bürger*innen zu stadtpolitisch relevanten Themen - Umsetzung von Beteiligungsformaten für einzelne Zielgruppen zu stadtpolitisch relevanten Themen - Durchführung niedrigschwelliger, aktivierender Beteiligungsformate - Entwicklung und Umsetzung innovativer Formen der Ansprache in Beteiligungsprozessen - Auskünfte und Beratung von Einwohner*innen zum Thema Bürger*innenbeteiligung 3. Koordinierung und Umsetzung des Handlungskonzepts "Dialog und Vielfalt - Gegen Rassismus, Ausgrenzung und Demokratiefeindlichkeit" - Durchführung von Trainings, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit - Durchführung niedrigschwelliger Dialogformen vor Ort sowie stadtwweiter Dialogformaten - Koordinierung lokaler Forschung (z.B. Befragungen) - Unterstützung von Maßnahmen im Bereich der Antidiskriminierung - Vernetzung lokaler Akteure - Evaluation			
Ziele	1. Information über Angebote der Bürger*innenbeteiligung der Stadtverwaltung für die Einwohner*innen und Verbesserung des Zugangs zu diesen Informationen 2. Stärkung der Rahmenbedingungen für Freiwilligenengagement in Marburg 3. Beteiligung der Einwohner*innen Marburg an stadtpolitischen Diskussionen und Entscheidungen; Vergrößerung der Zahl der Menschen in Marburg, die sich beteiligen sowie Verbreiterung der gesellschaftlichen Gruppen, die sich beteiligen 4. Einhaltung von Qualitätsstandards bei der Umsetzung von Beteiligungsverfahren der Stadtverwaltung			
Zielgruppe	Bürger*innen der Stadt Marburg, politische Gremien			
Erläuterungen				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Zu Ziel 1				
Beteiligungsplattform MarburgMachtMit gesamt				
- Anzahl der Zugriffe	17.862	15.458	30.970	17.000
- Verweildauer	2 min 30 s	2 min 54 s	2 min 5 s	3 min
Vorhabenliste				
- Anzahl der Zugriffe	990	777	1.488	1.000
- Verweildauer	54 s	57 s	55 s	90 s
Zu Ziel 2				
- Anzahl Anträge für finanzielle Förderung	184	307	335	320
- Anzahl Einträge in die Engagementkarte	76	83	72	95

Produktbeschreibung Produkt 772010 Bürger*innenbeteiligung

Stadt Marburg

Zu Ziel 3				
Anzahl erreichter Personen im Beteiligungsverfahren				
- Offline	184	918 (34 Veranstaltungen)	3.262 (78 Veranstaltungen)	1.100
- Online	1.277	5.798 Seitenansicht (5 online)	2.098 (3 Online-Dialoge)	7.000
Zu Ziel 4				
- Anzahl Prozesse, die durch 72 beraten wurden	8	12	10	10
- Anzahl Beteiligungsverfahren mit Beteiligungskonzept	5	7	7	7

Teilergebnishaushalt Produkt 772010 Bürger*innenbeteiligung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.000,00	50.000,00	34.987,70
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	78.000,00	370.000,00	161.328,33
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	178.000,00	420.000,00	196.316,03
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	614.300,00	342.600,00	336.905,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.000,00	28.000,00	72.935,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.500,00	795.840,00	296.849,24
14	66	Abschreibungen	500,00	0,00	1.314,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	429.500,00	294.500,00	203.966,45
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.465.800,00	1.460.940,00	911.970,78
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.287.800,00	-1.040.940,00	-715.654,75
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	178.000,00	420.000,00	196.316,03
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.465.800,00	1.460.940,00	911.970,78
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.287.800,00	-1.040.940,00	-715.654,75
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.287.800,00	-1.040.940,00	-715.654,75
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	22.900,00	8.830,00	18.623,37
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-22.900,00	-8.830,00	-18.623,37
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.310.700,00	-1.049.770,00	-734.278,12
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	795.100,00	1.083.400,00	499.121,92
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	3.000,00	6.140,00	115,57
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.900,00	800,00	578,20
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	665.300,00	370.600,00	352.076,90
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	0,00	0,00	1.000,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	57.764,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	500,00	0,00	1.314,19
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	500,00	0,00	59.078,19
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.465.800,00	1.460.940,00	911.970,78
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.465.800,00	1.460.940,00	911.970,78

Teilfinanzhaushalt Produkt 772010 Bürger*innenbeteiligung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Koordinierungsstelle 7.3 - Marburg800 -

Produktbeschreibung Produkt 773010 Marburg800

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Nein																																																												
Freiwillige Aufgaben	Ja																																																												
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadttjubiläum Marburg800																																																												
Verantwortlich	Kariona Kupka-Stavrou																																																												
Beschreibung	Im Jahr 2022 feiert Marburg 800-jähriges Jubiläum der Ersterwähnung als Stadt. Marburg800 soll ein Fest für, mit und von den Bürger*innen werden - zum Erinnern, Erleben und Erfinden. Zur Durchführung sind diverse Veranstaltungen und Projekte geplant. - "Marburg erinnern" - zur 800-jährigen Geschichte, - "Marburg erleben" zu den Marburg800 Festlichkeiten in Kultur, Sport und Gesellschaft, - "Marburg erfinden" zu den Perspektiven Marburgs.																																																												
Ziele	Stadttjubiläen fördern die Erinnerungskultur und wirken identitätsstiftend. Bildung von "Vielfalt in der Einheit und eine Einheit in der Vielfalt". Neubürger*innen wird die Möglichkeit gegeben, die Geschichte der Stadt zu reflektieren und diese als Teil der eigenen Biographie anzunehmen. Stadttjubiläen erzeugen Gemeinsamkeiten, in dem Sachkompetenz zusammengeführt und auf ein gemeinsames Ziel hingearbeitet wird. Belebendener Effekt für Hotellerie, Gastronomie und Einzelhandel, was insbesondere in der Post-Corona-Periode von Bedeutung sein dürfte. Stadttjubiläen geben auch Impulse, sich weiter zu entwickeln und stärken die Zukunftsfähigkeit der Stadt. Nachhaltige Entwicklungspläne, Strategien können dabei entstehen und dabei über das Jubiläum hinauswirken.																																																												
Zielgruppe	Einwohner*innen der Stadt Marburg, regionale und überregionale Besucher*innen der Stadt																																																												
Auftragsgrundlage	Gremienbeschlüsse																																																												
Kennzahlen	<table><tr><td></td><td>Ist 2021</td><td>Ist 2022</td><td>Ist 2023</td><td>Plan 2024</td></tr><tr><td>Anzahl der aus dem Aufsuchenden Verfahren resultierenden Anträge (kumulativ)</td><td>160</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>- davon Anteil der von Frauen gestellten Anträge in %</td><td>15 %</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>- davon Anteil der von Männern gestellten Anträge in %</td><td>19 %</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>- davon Anteil der von Vereinen und Gruppen gestellten Anträge in %</td><td>65 %</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Anzahl der geförderten Projekte der freien Träger</td><td>5</td><td>86</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Anteil der geförderten Projekte an Gesamtzahl der gestellten Förderungsanträge in %</td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Steigerung der Gesamtzahl der Fans von Follower auf Social-Media gegenüber dem Vorjahr in %</td><td>7.090</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Anzahl der Veröffentlichungen</td><td>1.539</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>- davon Pressemitteilungen/-erklärungen</td><td>170</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>- davon Publikationen</td><td>19</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>- davon Social-Media-Beiträge</td><td>1.350</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Anzahl der aus dem Aufsuchenden Verfahren resultierenden Anträge (kumulativ)	160	-	-	-	- davon Anteil der von Frauen gestellten Anträge in %	15 %	-	-	-	- davon Anteil der von Männern gestellten Anträge in %	19 %	-	-	-	- davon Anteil der von Vereinen und Gruppen gestellten Anträge in %	65 %	-	-	-	Anzahl der geförderten Projekte der freien Träger	5	86	-	-	Anteil der geförderten Projekte an Gesamtzahl der gestellten Förderungsanträge in %			-	-	Steigerung der Gesamtzahl der Fans von Follower auf Social-Media gegenüber dem Vorjahr in %	7.090	0	-	-	Anzahl der Veröffentlichungen	1.539	-	-	-	- davon Pressemitteilungen/-erklärungen	170	-	-	-	- davon Publikationen	19	-	-	-	- davon Social-Media-Beiträge	1.350	-	-	-
	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024																																																									
Anzahl der aus dem Aufsuchenden Verfahren resultierenden Anträge (kumulativ)	160	-	-	-																																																									
- davon Anteil der von Frauen gestellten Anträge in %	15 %	-	-	-																																																									
- davon Anteil der von Männern gestellten Anträge in %	19 %	-	-	-																																																									
- davon Anteil der von Vereinen und Gruppen gestellten Anträge in %	65 %	-	-	-																																																									
Anzahl der geförderten Projekte der freien Träger	5	86	-	-																																																									
Anteil der geförderten Projekte an Gesamtzahl der gestellten Förderungsanträge in %			-	-																																																									
Steigerung der Gesamtzahl der Fans von Follower auf Social-Media gegenüber dem Vorjahr in %	7.090	0	-	-																																																									
Anzahl der Veröffentlichungen	1.539	-	-	-																																																									
- davon Pressemitteilungen/-erklärungen	170	-	-	-																																																									
- davon Publikationen	19	-	-	-																																																									
- davon Social-Media-Beiträge	1.350	-	-	-																																																									

Teilergebnishaushalt Produkt 773010 Marburg800

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	172.920,70
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	500,00	172.920,70
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.730,00	717.933,19
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	317.383,56
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,00	60.730,00	1.035.316,75
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	0,00	-60.230,00	-862.396,05
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	0,00	500,00	172.920,70
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	0,00	60.730,00	1.035.316,75
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0,00	-60.230,00	-862.396,05
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.230,00	-862.396,05
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	201.854,79
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-201.854,79
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.230,00	-1.064.250,84
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	0,00	60.350,00	1.014.729,72
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	190,00	18.062,40
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	190,00	2.524,63
P300		Ordentliche Aufwendungen	0,00	60.730,00	1.035.316,75
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	0,00	60.730,00	1.035.316,75

Teilfinanzhaushalt Produkt 773010 Marburg800

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 91 - Personalrat

Produktbeschreibung Produkt 000610 Personalrat

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja																														
Rechtsbindungsgrad	Muss																														
Verantwortliche Organisationseinheit	Personalrat																														
Verantwortlich	Steffen Kloske																														
Beschreibung	Erledigung der Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG) insbesondere: - Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen/tariflichen Bestimmungen - Beantragung von Maßnahmen zugunsten der Beschäftigten - Abschluss von Dienstvereinbarungen - Zusammenarbeit mit der Jugend- und Ausbildungsvertretung																														
Ziele	Sicherstellung von Information, Beratung und Beteiligung der Beschäftigten über Veröffentlichungen "PR aktuell", persönlichen Kontakten und Teil- und Personalversammlungen Gewährleistungen der Erledigungen der Aufgaben durch Erhalt ausreichender finanzieller Mittel Sicherstellung/Verbesserung der Zusammenarbeit mit/zwischen Dienststelle und allen Beschäftigten Sicherung der Wertschätzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Ehrungen, Jubiläen und Begrüßungen/Verabschiedungen von Azubis Sicherstellung qualifizierter Gremienmitglieder über Fort- und Weiterbildungen Verbesserung der Arbeits- und Gesundheitsbedingungen über die Arbeitsschutzausschuss-Sitzungen, Arbeitszeitkommission und Gesundheitszirkel Stetige Erweiterung des Wissenstandes zum Dialog mit der Dienststelle auf Wissensaugenhöhe mittels Beschaffung von Information über Digital- und/oder Printmedien																														
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadtverwaltung und des DBM (Dienstleistungsbetrieb Marburg) sowie andere Personalvertretungen																														
Auftragsgrundlage	Art. 37 Hess. Verfassung und Hessisches Personalvertretungsgesetz																														
Kennzahlen	<table><tr><td></td><td>Ist 2021</td><td>Ist 2022</td><td>Ist 2023</td><td>Plan 2024</td></tr><tr><td>Anzahl der Beschäftigten</td><td>1.631</td><td>1.705</td><td>1.724 *</td><td>1.850</td></tr><tr><td>Anzahl der Mitbestimmungsmaßnahmen</td><td>496</td><td>518</td><td>k. A.</td><td>600</td></tr><tr><td>Anzahl der Ehrungen und Jubiläen</td><td>37</td><td>33</td><td>k. A.</td><td>34</td></tr><tr><td>Anzahl der Begrüßungen und Verabschiedungen Azubis</td><td>-</td><td>50</td><td>k. A.</td><td>60</td></tr><tr><td>* Stand 10/23</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Anzahl der Beschäftigten	1.631	1.705	1.724 *	1.850	Anzahl der Mitbestimmungsmaßnahmen	496	518	k. A.	600	Anzahl der Ehrungen und Jubiläen	37	33	k. A.	34	Anzahl der Begrüßungen und Verabschiedungen Azubis	-	50	k. A.	60	* Stand 10/23				
	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024																											
Anzahl der Beschäftigten	1.631	1.705	1.724 *	1.850																											
Anzahl der Mitbestimmungsmaßnahmen	496	518	k. A.	600																											
Anzahl der Ehrungen und Jubiläen	37	33	k. A.	34																											
Anzahl der Begrüßungen und Verabschiedungen Azubis	-	50	k. A.	60																											
* Stand 10/23																															

Teilergebnishaushalt Produkt 000610 Personalrat

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	17.400,00	17.100,00	16.800,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	17.400,00	17.100,00	16.800,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	457.700,00	340.000,00	303.443,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.000,00	20.000,00	19.477,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.950,00	43.750,00	46.030,83
14	66	Abschreibungen	2.400,00	1.400,00	2.275,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	563.050,00	405.150,00	371.227,29
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-545.650,00	-388.050,00	-354.427,29
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	17.400,00	17.100,00	16.800,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	563.050,00	405.150,00	371.227,29
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-545.650,00	-388.050,00	-354.427,29
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-3,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-545.650,00	-388.050,00	-354.430,29
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	17.700,00	17.400,00	17.100,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	20.600,00	11.010,00	18.859,91
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.900,00	6.390,00	-1.759,91
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-548.550,00	-381.660,00	-356.190,20
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	71.750,00	40.300,00	45.247,69
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	300,00	3.350,00	671,59
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.900,00	100,00	111,55
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	486.700,00	360.000,00	322.921,03
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	2.400,00	1.400,00	2.275,43
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.400,00	1.400,00	2.275,43
P300		Ordentliche Aufwendungen	563.050,00	405.150,00	371.227,29
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	563.050,00	405.150,00	371.227,29

Teilfinanzhaushalt Produkt 000610 Personalrat

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	4.254,25	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	4.254,25	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-4.254,25	0,00	0,00

Dezernat II

Fachbereich 5 - Kinder, Jugend, Familie

Fachdienst 51

- Zentrale Jugendhilfedienste -

Produktbeschreibung Produkt 515110 Zentrale Jugendhilfedienste

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja																														
Rechtsbindungsgrad	Muss																														
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Zentrale Jugendhilfedienste																														
Verantwortlich	Wolfgang Wege																														
Beschreibung	- Beratung und Unterstützung bei der Vaterschaftsfeststellung und der Geltendmachung von Kindesunterhaltsansprüchen - Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen und Unterhaltsansprüchen - Beratung und Beurkundung von Erklärungen für eine gemeinsame elterliche Sorge - Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft - Unterhaltsvorschussleistungen - Finanzielle Realisierung von Erziehungshilfen, Heranziehung zu Kostenbeiträgen - Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Heimaufsicht) - Jugendhilfeplanung - Geschäftsführung für den Jugendhilfeausschuss - Aufgaben nach dem Hessischen Kindergesundheitsschutzgesetz																														
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Alleinerziehende																														
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Hess. Kinder- und Jugendhilfe-gesetzbuch, Unterhaltsvorschussgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)																														
Kennzahlen	<table><tr><th></th><th>Ist 2021</th><th>Ist 2022</th><th>Ist 2023</th><th>Plan 2024</th></tr><tr><td>Anzahl der Leistungsempfänger im Unterhaltsvorschuss</td><td>641</td><td>671</td><td>641</td><td>641</td></tr><tr><td>Anzahl der Beistandschaften</td><td>427</td><td>390</td><td>427</td><td>427</td></tr><tr><td>Anzahl der Amtsvormundschaften</td><td>34</td><td>56</td><td>34</td><td>34</td></tr><tr><td>Anzahl der Amtspflegschaften</td><td>22</td><td>26</td><td>22</td><td>22</td></tr><tr><td>Anzahl der Sorgeerklärungen</td><td>544</td><td>543</td><td>544</td><td>544</td></tr></table>		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Anzahl der Leistungsempfänger im Unterhaltsvorschuss	641	671	641	641	Anzahl der Beistandschaften	427	390	427	427	Anzahl der Amtsvormundschaften	34	56	34	34	Anzahl der Amtspflegschaften	22	26	22	22	Anzahl der Sorgeerklärungen	544	543	544	544
	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024																											
Anzahl der Leistungsempfänger im Unterhaltsvorschuss	641	671	641	641																											
Anzahl der Beistandschaften	427	390	427	427																											
Anzahl der Amtsvormundschaften	34	56	34	34																											
Anzahl der Amtspflegschaften	22	26	22	22																											
Anzahl der Sorgeerklärungen	544	543	544	544																											

Teilergebnishaushalt Produkt 515110 Zentrale Jugendhilfedienste

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.000,00	70.500,00	148.290,66
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.800.500,00	2.912.500,00	2.233.555,02
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	200,00	200,00	161,68
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.880.700,00	2.983.200,00	2.382.057,36
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.710.400,00	1.278.700,00	1.261.276,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	183.300,00	146.000,00	365.174,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.050,00	219.050,00	147.865,43
14	66	Abschreibungen	9.100,00	10.400,00	16.545,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.600,00	118.600,00	18.550,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.700.000,00	2.840.000,00	2.133.753,80
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.784.450,00	4.612.750,00	3.943.165,63
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.903.750,00	-1.629.550,00	-1.561.108,27
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	2.880.700,00	2.983.200,00	2.382.057,36
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	4.784.450,00	4.612.750,00	3.943.165,63
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.903.750,00	-1.629.550,00	-1.561.108,27
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-3,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.903.750,00	-1.629.550,00	-1.561.111,27
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	46.300,00	64.760,00	45.508,71
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-46.300,00	-64.760,00	-45.508,71
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.950.050,00	-1.694.310,00	-1.606.619,98
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	267.350,00	446.350,00	235.184,34
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	88.300,00	49.810,00	70.191,11
P111		Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	0,00	0,00	41.998,30
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	7.400,00	2.890,00	2.346,44
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.893.700,00	1.424.700,00	1.322.623,93
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	2.518.600,00	2.678.600,00	1.950.449,04
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	303.827,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	9.100,00	10.400,00	16.545,47
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	9.100,00	10.400,00	320.372,47
P300		Ordentliche Aufwendungen	4.784.450,00	4.612.750,00	3.943.165,63
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	4.784.450,00	4.612.750,00	3.943.165,63

Teilfinanzhaushalt Produkt 515110 Zentrale Jugendhilfedienste

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	23.034,83	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	23.034,83	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-23.034,83	0,00	0,00

Fachdienst 56

- Jugendförderung -

Produktbeschreibung Produkt 515610 Kinder- und Jugendförderung				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Jugendförderung			
Verantwortlich	Ulrike Munz-Weege			
Beschreibung	Die pädagogische Arbeit der Jugendförderung beinhaltet die Entwicklung und Durchführung von kontinuierlichen und saisonalen Gruppenangeboten für Kinder und Jugendliche; die Entwicklung und Durchführung von Kooperationsmodellen in Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Schule; die Bereitstellung des Freizeitgeländes Stadtwald als außerschulischer Lernort (MAP) und als Ort für freizeitpädagogische Maßnahmen; die Entwicklung und Umsetzung von inklusiven Angeboten in allen Arbeitsbereichen. Das Sozialpädagogische Handeln an der Emil-von-Behring-Schule, der Astrid-Lindgren-Schule und der Schule am Schwanhof, sowie die Soziale Gruppenarbeit an der Schule am Schwanhof werden von der Jugendförderung umgesetzt. Saisonale Angebote: Ferienaktivität - Ferienbetreuungen - Ferienbetreuung "Pakt für den Nachmittag" an der Emil-von-Behring-Schule, der Waldschule, Erich-Kästner-Schule und Grundschule Marbach - Spielmobile - Freizeiten - Ferienpass Kontinuierliche Angebote: Offene Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, - Angebote der Mädchenarbeit - Fachstelle für gendersensible Jugendarbeit - Jugendtreff "Volle Hütte" im Haus der Jugend, Queerer Treff - Kinderclub im Haus der Jugend - Kinder- und Jugendclubs in den Stadtteilen Sonderveranstaltungen			
Ziele	- Ganzheitliche Förderung außerhalb von Schule und Familie - Gendersensibel Arbeit mit Kindern und Jugendlichen - Förderung kreativer und sozialer Kompetenzen, selbstverantwortlichen Handelns - Bedarfsgerechte und differenzierte Angebote in den Ferien - Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Bereitstellung eines attraktiven nicht-kommerziellen Freizeitangebotes für Jugendliche - Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Marburg laut Förderrichtlinien - Erzieherischer Jugendschutz			
Zielgruppe	Kinder (6 bis 11 Jahre), junge Jugendliche (11 bis 14 Jahre), Jugendliche (ab 14 bis max. 27 Jahre)			
Auftragsgrundlage	SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Freizeitgelände Stadtwald				
- Benutzung Freizeitgelände u. Belegung Unterkunftshäuser	137	178	200	150
- Nutzung MAP = Marburger Abenteuer Projekt (Kletterwald)	38	44	41	35
Ferien-Freizeiten				
- Freizeiten	8	10	9	10
- durchschnittliche Teilnehmer-Tage pro Kind	13,7	17,43	11,9	11
- Teilnehmer*innen insgesamt	144	183	172	200
- davon ermäßigt in %	8,3	7,65	11	11
Ferienbetreuungen				
- der Angebote in den Ferien (O,S,H,W) je eine Woche	30	32	38	30

Produktbeschreibung Produkt 515610 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Marburg

- Plätze	867	1.012	1.195	1.200
- verschiedene Teilnehmer*innen in allen Angeboten zusammen	491	488	697	600
- davon ermäßigt in %	10,63	13,11	5,6	13
- Ferienbetreuungsplätze Ostern (Haus der Jugend, Marbach, Wehrda)	80	235	246	300
Wehrda, Ferienspiele Stadtwald)	507	652	657	600
- Ferienbetreuungsplätze Herbst (Haus der Jugend, Cappel, Marbach, Wehrda)	230	75	160	250
- Ferienbetreuungsplätze Winter (Haus der Jugend, Cappel, Marbach)	50	50	77	50
- Verkaufte Ferienpässe insgesamt	0	0	0	0
- Verkaufte Bambinipässe insgesamt	0	0	0	0
- prozentualer Anteil der Ermäßigungen bei den Ferienpässen und Bambinipässen	0	0	0	0
- Standorte Stadtteil-Spielmobil	6	6	5	6
- Kinder Spielmobil	174	201	214	180
Kontinuierliche Jugendarbeit				
- pädag. betreute Stadtteil Kinder- und Jugendclubs	13	13	18	13
Zuschüsse an Jugendgruppen				
- Geförderte Jugendgruppen	10	15	12	15
- Geförderte Anträge von Jugendgruppen	26	47	59	40

Teilergebnishaushalt Produkt 515610 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.400,00	214.900,00	199.378,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000,00	15.000,00	10.051,57
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.000,00	17.900,00	30.923,81
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.700,00	6.700,00	4.133,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	278.100,00	254.500,00	244.487,03
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.611.300,00	1.365.500,00	1.329.654,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	101.700,00	83.000,00	83.507,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.150,00	823.962,00	578.084,76
14	66	Abschreibungen	43.700,00	30.400,00	49.354,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.052.000,00	948.300,00	366.841,03
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,00	3.400,00	1.406,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.750.150,00	3.254.562,00	2.408.848,74
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-3.472.050,00	-3.000.062,00	-2.164.361,71
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	278.100,00	254.500,00	244.487,03
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.750.150,00	3.254.562,00	2.408.848,74
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.472.050,00	-3.000.062,00	-2.164.361,71
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	995,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.472.050,00	-3.000.062,00	-2.163.366,71
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	385.700,00	343.850,00	372.781,60
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-385.700,00	-343.850,00	-372.781,60
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.857.750,00	-3.343.912,00	-2.536.148,31
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.967.550,00	1.731.842,00	910.907,39
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	9.900,00	27.470,00	18.134,90
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	8.200,00	8.550,00	9.516,85
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.713.000,00	1.448.500,00	1.413.162,46
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	7.800,00	7.800,00	7.773,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	43.700,00	30.400,00	49.354,14
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	43.700,00	30.400,00	49.354,14
P300		Ordentliche Aufwendungen	3.750.150,00	3.254.562,00	2.408.848,74
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.750.150,00	3.254.562,00	2.408.848,74

Teilfinanzhaushalt Produkt 515610 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	40.000,00	240.000,00	25.000,00	7.578,69	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	29.700,00	0,00	57.000,00	31.355,98	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		69.700,00	240.000,00	82.000,00	38.934,67	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-69.700,00	-240.000,00	-82.000,00	-38.934,67	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 515630 Jugendbildungswerk

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortlich	Ulrike Munz-Weege
Beschreibung	Das Jugendbildungswerk plant, führt durch und evaluiert die unterschiedlichsten Seminarangebote in den verschiedenen Bereichen der außerschulischen Jugendbildung. Dazu gehören: - Die Konzeption und Umsetzung flächendeckender Seminarangebote für Abgangsklassen und Vorabklassen der Marburger Sonder-, Haupt- und Realschulen, der Mittelstufenschule und der Gesamtschule bei Themen der beruflichen Orientierung - Die Koordination und Moderation der Arbeit des Marburger Kinder- und Jugendparlamentes - Die aktuellen Angebote in den Bereichen politische und kulturelle Bildung - Ein breites Angebot im Bereich der Medienpädagogik mit Medienkursen, offener Jugendarbeit in den Computerclubs - Die Koordination des Netzwerks "Klick" - Sowie verschiedene Projekte in Kooperation mit Marburger Schulen und Verbänden
Ziele	Junge Menschen in ihrer individuellen Persönlichkeitsentwicklung fördern und Lebensgestaltungskompetenzen vermitteln. Vermittlung von Schlüsselkompetenzen durch non-formale und informelle Bildung mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen: Alle Jugendlichen dahingehend stärken, den Prozess der eigenen Berufsorientierung und Berufsfindung aktiv anzugehen. Beteiligungsangebote wie das Kinder- und Jugendparlament sollen Kinder und Jugendlichen anleiten und befähigen, ihre Wünsche und Interessen in Bezug auf die Gestaltung ihres Lebensumfeldes selbstbewusst und deutlich zu äußern und stellen die Partizipation von Kindern und Jugendlichen auf allen Ebenen sicher. Vermittlung von Medienkompetenzen für Kinder- und Jugendliche und Multiplikatoren.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche mit Wohnsitz in Marburg bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Im Kinder- und Jugendparlament junge Menschen zwischen 6 und 18 Jahren mit Wohnsitz in Marburg, die das aktive und passive Wahlrecht besitzenden, Schüler*innen der Marburger Schulen, sowie Auszubildende mit Wohnsitz in Marburg.
Auftragsgrundlage	SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzesbuch Verwaltungsausschuss des Jugendbildungswerkes

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Bereich Berufsorientierung				
- Anzahl der Veranstaltungen (Schul-, Berufs-, Lebensplanung, Schritte zu, Ausbildungsplatz)	26	33	29	30
- Anzahl der Teilnehmer*innen	293	298	282	450
Bereich Partizipation				
- Anzahl der Veranstaltungen	81	127	110	80
- Anzahl der Teilnehmer*innen	483	1359	1.026	700
Sonstige Seminarangebote (u. a. Computer)				
- Anzahl der Veranstaltungen (u.a. Medien, politische Bildung)	38	47	70	70
- Anzahl der Teilnehmer*innen	642	666	1.302	1.200

Teilergebnishaushalt Produkt 515630 Jugendbildungswerk

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	5.400,00	5.075,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	87.000,00	75.000,00	87.276,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.263,78
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	92.400,00	80.400,00	95.614,78
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	238.900,00	215.600,00	181.076,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.500,00	13.000,00	14.138,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.800,00	178.570,00	73.735,27
14	66	Abschreibungen	1.800,00	200,00	2.251,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	82.000,00	1.889,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	368.000,00	489.370,00	273.090,79
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-275.600,00	-408.970,00	-177.476,01
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	92.400,00	80.400,00	95.614,78
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	368.000,00	489.370,00	273.090,79
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-275.600,00	-408.970,00	-177.476,01
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-1,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-275.600,00	-408.970,00	-177.477,01
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	69.100,00	69.600,00	67.020,47
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-69.100,00	-69.600,00	-67.020,47
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-344.700,00	-478.570,00	-244.497,48
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	67.800,00	173.940,00	45.141,29
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	8.000,00	1.580,00	4.829,05
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.000,00	50,00	103,76
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	254.400,00	228.600,00	195.214,67
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	35.000,00	85.000,00	25.550,17
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.800,00	200,00	2.251,85
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.800,00	200,00	2.251,85
P300		Ordentliche Aufwendungen	368.000,00	489.370,00	273.090,79
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	368.000,00	489.370,00	273.090,79

Teilfinanzhaushalt Produkt 515630 Jugendbildungswerk

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.399,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	1.399,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-1.399,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 56 - Jugendförderung						
	Produkt 515610 - Kinder- und Jugendförderung						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I561.001.7	Gruppenhütte Freizeitgelände Stadtwald	10.000,00	0,00	25.000,00	7.578,69	0,00	0,00
I561.001.9	Ausstattungen und Geräte	29.700,00	0,00	57.000,00	24.250,15	0,00	0,00
I561.00124	Hochseilgarten Stadtwald	30.000,00	240.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
	Produkt 515630 Jugendbildungswerk						
	Auszahlungen						
I562.001.9	Ausstattungen und Geräte	0,00	0,00	0,00	1.399,00	0,00	0,00

Fachdienst 57

- Soziale Dienste -

Produktbeschreibung Produkt 515720 Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziale Dienste			
Verantwortlich	S. Pappert			
Beschreibung	- Beratung in Lebens- und Erziehungsfragen - Beratung von Kindern und Jugendlichen (§ 8 SGB VIII) - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII) - Beratung in Partnerschafts-, Trennungs- Scheidungsfragen und bei der Ausübung der Personensorge - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§ 17 SGB VIII) - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge (§ 18 (3) SGB VIII) - Begleiteter Umgang - Hilfen außerhalb der §§ 27 ff, 35 a, 41 SGB VIII - Mütter/Väter und Kind/er (§ 19 SGB VIII) - Versorgung in Notsituationen (§ 29 SGB VIII) - Verwandtenpflege - Hilfe zur Erziehung - Flexible Hilfen (§ 27 SGB VIII) - Jugendsozialarbeit/schulische/berufliche Bildung (§ 27 Abs. 2 I. V. m. § 13 Abs. 2 SGB VIII) - Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII) - Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) - Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII) - Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) - Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) - Pflege (§ 33 SGB VIII) - Heimunterbringung (§ 34 SGB VIII) - Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) - Eingliederungshilfe für Minderjährige/Volljährige (§ 35 a SGB VIII) - ambulante Eingliederungshilfen - stationäre Eingliederungshilfen - Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) - Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII) - Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) - Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII) - Pflege (§ 33 SGB VIII) - Heimunterbringung (§ 34 SGB VIII) - Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) - Vorläufige Schutzmaßnahmen - Vorläufige Inobhutnahme (§ 42 a SGB VIII) - Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) - Schutzauftrag (§ 8 a SGB VIII) - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren - Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht/Jugendgerichtshilfe - Führung bestellter Vormundschaften und Pflegeschäften (§ 55 SGB VIII) - Adoptionsvermittlung - Pflegeerlaubnis (§ 44 SGB VIII) - Aufgaben nach dem Hessischen Kinderschutzgesetz			
Ziele	- Stärkung des Familienverbandes - Zusammenhalt in der Familie			
Zielgruppe	Familien der Stadt Marburg			
Auftragsgrundlage	SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Erhebungem im Verlauf des betreffenden Jahres				

Produktbeschreibung Produkt 515720 Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien

Stadt Marburg

- Anzahl der Schutzmaßnahmen *	134	142	155	155
- Anzahl der vorläufigen Inobhutnahmen (UMA)	11	58	22	50
- Anzahl der Inobhutnahmen	105	151	152	148
Stichtagserhebung zum 31.12. des betreffenden Jahres				
- Anzahl der Hilfen zur Erziehung	349	322	331	330
- Anzahl der Hilfen UMA (Voll- und Minderjährige)	41	56	62	56
- Anzahl der Eingliederungshilfen für Minderjährige oder/und junge Volljährige	176	216	241	250
- Anzahl der Hilfen für junge Volljährige	39	33	34	40
Fallhäufigkeit im Verhältnis zur Gesamtheit von EW einer bestimmten Altersgruppe				
- Fälle mit Hilfebedarf Hilfen zur Erziehung ohne UMA bezogen auf die Altersgruppe 0-17 J. in %	3,41	3,01	3,09	3,23
- Fälle mit Hilfebedarf Hilfe für junge Volljährige ohne UMA bezogen auf die Altersgruppe 18-21 J. in %	0,98	0,84	0,87	1,05
Fälle mit Hilfebedarf Eingliederungshilfe ohne UMA bezogen auf die Altersgruppe 0-21 J. in %	1,26	1,47	1,64	1,78
* Fallzahl ohne Anzahl der betroffenen Kinder und Jugendlichen				

Teilergebnishaushalt Produkt 515720 Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.000,00	85.000,00	84.375,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	5.345.000,00	5.665.000,00	2.581.159,12
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	5.430.000,00	5.750.000,00	2.665.534,12
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.361.000,00	1.865.200,00	2.030.179,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	153.500,00	112.000,00	129.655,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.900,00	159.050,00	67.402,93
14	66	Abschreibungen	5.400,00	9.500,00	5.940,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	22.550.000,00	23.326.900,00	17.788.500,73
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	25.176.800,00	25.472.650,00	20.021.679,49
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-19.746.800,00	-19.722.650,00	-17.356.145,37
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	5.430.000,00	5.750.000,00	2.665.534,12
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	25.176.800,00	25.472.650,00	20.021.679,49
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-19.746.800,00	-19.722.650,00	-17.356.145,37
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.956,90
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-1.956,90
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.746.800,00	-19.722.650,00	-17.358.102,27
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	65.800,00	109.560,00	63.800,50
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-65.800,00	-109.560,00	-63.800,50
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.812.600,00	-19.832.210,00	-17.421.902,77
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	22.609.300,00	23.375.950,00	17.831.391,09
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	37.000,00	49.800,00	23.823,89
P111		Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	0,00	60.000,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	10.600,00	200,00	688,68
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	2.514.500,00	1.977.200,00	2.159.835,01
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	5.400,00	9.500,00	5.940,82
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	5.400,00	9.500,00	5.940,82
P300		Ordentliche Aufwendungen	25.176.800,00	25.472.650,00	20.021.679,49
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	25.176.800,00	25.472.650,00	20.021.679,49

Teilfinanzhaushalt Produkt 515720 Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	7.546,91	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	7.546,91	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-7.546,91	0,00	0,00

Fachdienst 58

- Kinderbetreuung -

Produktbeschreibung Produkt 515810 Kindertagesbetreuung	
Stadt Marburg	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Kinderbetreuung
Verantwortlich	Angela Stefan
Beschreibung	In den städt. Kindertagesstätten und in denen Freier Träger werden Kinder unterschiedlicher Altersgruppen mit und ohne Mittagsverpflegung betreut: - in Krippengruppen inkl. Mittagsverpflegung im Alter von 6 Monaten bis 3 Jahren - in altersgemischten Gruppen für Kinder im Alter ab zwei Jahren bis zum Schuleintritt - in Kindertagesstätten ab dem 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt Die Öffnungszeiten sind in der Regel zwischen 7.00 und 17.00 Uhr Dabei geht die Nachfrage nach Vormittagsplätzen bis 12.00 Uhr kontinuierlich zurück. Die derzeit noch vorhandenen Vormittagsplätze werden sukzessive in Mittags- oder Ganztagsplätze umgewandelt, da diese Betreuungsform besser dem Bedarf der Familien entspricht. Alle Betreuungsangebote in den Tageseinrichtungen unterstützen die Erziehungsberechtigten bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Bei der Umsetzung und Erfüllung der Rechtsansprüche auf einen Betreuungsplatz ist die Zusammenarbeit mit den freien Trägern unerlässlich, die sich an der Aufgabe der Stadt bei der Sicherstellung und Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtungen beteiligen.
Ziele	Der Fachdienst Kinderbetreuung hat als Teil der öffentlichen Jugendhilfe die Aufgabe, den Rechtsanspruch für Kinder ab dem 1. Lebensjahr auf einen Betreuungsplatz sicherzustellen. Der Trend steigender Geburtenzahlen ist ungebrochen. Daher muss zukünftig vor allem die steigende Nachfrage an Plätzen in der Ausbauplanung berücksichtigt werden - sowohl für die Altersgruppen unter drei Jahren als auch über drei Jahren. Parallel zum Platzausbau, also einer quantitativen Entwicklung, kommt auch der Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen besondere Bedeutung zu. a) Das Land Hessen unterstützt seit dem 01.04.2014 finanziell bei der Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsplans, der Sprach- und Kompetenzförderung von Kindern, der Vernetzung und Zusammenarbeit mit den Eltern sowie der Beratung von Fachkräften. Die vom Land bereit gestellten Mittel werden vollumfänglich für diese Zwecke in den Einrichtungen eingesetzt. b) Die Stadt Marburg hat mit einer Qualitätsoffensive die Verbesserung der personellen Ausstattung zum Ziel. So wurden im ersten Schritt die Leitungskontingente in den Einrichtungen erhöht. Der Blick wird sich von einer gruppenbezogenen Personalbemessung hin zu einer Fachkraft-Kind-Relation verschieben und Einrichtungen besonders gefördert werden, die mit besonderen Schwerpunktfaktoren intensive Arbeit in denjenigen Stadtteilen machen, die besondere Lebenslagen aufweisen. Der Bereich Kinderbetreuung hat einen eigenständigen Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen und die Erziehung von Kindern in der Familie zu ergänzen und zu unterstützen. Dies beinhaltet eine enge Kooperation und Mitwirkung der Erziehungsberechtigten in Bezug auf die gemeinsame Entwicklungsbegleitung des Kindes und die Beratung und Unterstützung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsfragen. Damit soll sichergestellt werden: - Die Gewährleistung von Chancengerechtigkeit - Die Integration und Förderung von Kindern mit Förderungsbedarf und Kindern mit Migrationshintergrund - Die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen - Die Beachtung der Rechte von Kindern. Die Förderung und Anregung der Gesamtentwicklung des Kindes und seiner sozialen Fähigkeiten durch Förderung und Begleitung macht im Einzelfall neben den Eltern auch die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen wie den allgemeinen Sozialen Dienste, dem Fachbereich Gesundheit, der Frühförderstelle, der Erziehungsberatungsstelle usw. notwendig. In der jeweiligen Konzeption der einzelnen Einrichtungen sind die differenzierten Angebote, die sich aus den gesetzlichen Aufgaben beschreiben. Darüber hinaus setzen die Einrichtungen die vom Träger in einer Rahmenkonzeption beschriebenen Ziele pädagogischen Aufgaben um. Als besonders wichtig werden seitens des Trägers folgende Aspekte gesehen: - Begleitung und Förderung der Sprachentwicklung der Kinder - Natur- und Umwelterziehung - Bewegung und Gesundheit Einen besonders wichtigen Teil in der Arbeit der Tageseinrichtungen nimmt das gezielte Bildungsangebot im Vorschulalter ein hier kommt der Kooperation zwischen Kita und Grundschule eine hervorgehobene Bedeutung zu, um den Kindern einen guten Start in die Schule und einen begleiteten Übergang zu ermöglichen.

Produktbeschreibung Produkt 515810 Kindertagesbetreuung

Stadt Marburg

Letztlich hat der Fachdienst auf gesellschaftliche Veränderungen im Hinblick auf die Lebenswelten der Kinder mit entsprechenden pädagogischen und organisatorischen Angeboten zu reagieren.

Zielgruppe Kinder im Alter von 6 Monaten bis zum Schuleintritt und deren Familien, die ihren Wohnsitz in der Universitätsstadt Marburg haben.

Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, Kinderförderungsgesetz

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Städtische Tageseinrichtungen				
- Krippe	108	108	108	108
- Plätze U3 in altererweiterten Gruppen	35	35	35	35
Gesamt	143	143	143	143
Plätze 3 Jahre bis zum Schuleintritt				
- Kindergarten Allnatal	35	35	40	35
- Kindergarten Am Teich	60	60	60	60
- Kindertagesstätte Auf der Weide	100	100	100	100
- Kindergarten Bauerbach	45	45	45	45
- Kindertagesstätte Eisenacher Weg	85	85	85	85
- Kindergarten Elnhausen	41	41	40	40
- Kindertagesstätte Erfurter Straße	65	65	90	65
- Kindertagesstätte Geschwister-Scholl-Straße	32	32	32	35
- Kindertagesstätte Goldbergstraße	40	40	40	40
- Kindertagesstätte Höhenweg	60	60	60	60
- Kindergarten Karlsbader Weg	40	55	55	55
- Kindergarten Michelbach, Fr.-Fröbel-Straße	45	45	45	45
- Kindergarten Michelbach, Am Waldacker	55	55	55	55
- Kindergarten Moischt	40	40	40	40
- Kindergarten Schröck	60	60	60	60
- Kindertagesstätte Unter dem Gedankenspiel	65	65	65	65
- Kindertagesstätte Gisselberg	25	25	25	25
Gesamt	893	908	937	910
Einrichtungen freier Träger				
Krippenplätze U3				
- AKSB	10	10	10	10
- Baderhaus	20	20	20	20
- Glühwürmchen	10	10	10	10
- Badestube	10	10	10	10
- Anneliese Pohl-Kita	40	40	40	40
- Fleckenbühl	10	10	10	10
- Emil-von-Behring-Str.	10	10	10	10
- Gerhard-Hauptmann-Str.	10	10	10	10
- Vitos-Krippe	80	80	80	80
- IKJG-Krippe	20	20	30	30
- Krippe Blitzweg	20	20	20	20
- Krippe Erlenring	20	20	20	20
- Krippe Froschkönig	40	40	40	40
- Uni-Krippe Schwanhof	50	50	50	50
- Krippe Weißer Stein	12	12	12	12
- Krippe Waldorfschulverein	20	20	20	20

Produktbeschreibung Produkt 515810 Kindertagesbetreuung

Stadt Marburg

- Zappel-Philipp	30	30	30	30
Montessori-Kinderhaus	20	20	20	20
Gesamt	432	432	442	442
KiTa und Horte				
- Anneliese Pohl-Kita	35	35	35	35
- Badestube	40	40	40	40
- Glühwürmchen	40	40	40	40
- Fleckenbühl	40	40	40	40
- Freie Schule	20	20	20	20
- Freie Schule Hort	20	20	20	20
- Martin-Luther-Haus	66	66	66	66
- Philippshaus	80	80	80	80
- Emil-von-Behring-Str.	69	69	69	70
- Alte Kirchhofsgasse	100	100	100	100
- Julienstift	45	45	45	45
- Berliner Straße	84	84	84	84
- Graf-von-Stauffenberg-Straße	50	50	60	60
- Gerhard-Hauptmann-Str.	88	88	88	90
- Peter und Paul	40	40	40	60
- Tabor / Am Ortenberg	43	43	40	40
- Waldkindergarten Cappel	40	40	40	40
- Waldkindergarten Wehrda / Ortenberg	60	60	60	60
- Kita Waldorfschulverein	100	100	100	100
- AKSB	60	60	60	60
- Weißer Stein	45	45	45	45
- Kita Sonnenblume	40	40	40	40
- Zur Aue	70	70	70	70
- Montessori-Kinderhaus	40	40	40	40
- Kita Bettina-von-Arnim-Schule	20	20	20	20
Gesamt	1.357	1.357	1.342	1.365
Plätze in alterweiternten Gruppen				
- Gruppe Eltern-Kind-Verein	98	98	98	98
- Tabor / Am Ortenberg	20	20	20	20
- Weißer Stein	15	15	15	15
Gesamt	153	153	153	133

Teilergebnishaushalt Produkt 515810 Kindertagesbetreuung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792.700,00	787.000,00	747.272,28
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	934.000,00	600.000,00	931.090,30
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	100.000,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.382.250,00	6.359.600,00	6.379.147,53
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	83.700,00	59.600,00	71.594,15
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	6.000,00	5.278,47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	8.198.650,00	7.912.200,00	8.134.382,73
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.102.500,00	11.630.500,00	11.604.396,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	685.000,00	680.000,00	693.655,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.473.050,00	3.062.280,00	1.771.734,88
14	66	Abschreibungen	297.800,00	289.580,00	285.679,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.351.900,00	22.490.300,00	17.745.817,52
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	400.000,00	400.000,00	341.867,29
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	37.310.250,00	38.552.660,00	32.443.151,48
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-29.111.600,00	-30.640.460,00	-24.308.768,75
21	56, 57	Finanzerträge	1.000.000,00	600.000,00	526.093,75
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.000.000,00	600.000,00	526.093,75
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	9.198.650,00	8.512.200,00	8.660.476,48
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	37.310.250,00	38.552.660,00	32.443.151,48
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-28.111.600,00	-30.040.460,00	-23.782.675,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-10,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-28.111.600,00	-30.040.460,00	-23.782.685,00
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.587.300,00	1.000.170,00	1.807.074,16
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.587.300,00	-1.000.170,00	-1.807.074,16
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.698.900,00	-31.040.630,00	-25.589.759,16
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	25.090.750,00	25.510.200,00	19.803.934,63
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	75.500,00	417.490,00	33.584,44
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	56.700,00	22.890,00	21.900,62
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	11.787.500,00	12.310.500,00	12.301.451,79
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	2.000,00	2.000,00	0,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	-3.399,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	297.800,00	289.580,00	285.679,00
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	297.800,00	289.580,00	282.280,00
P300		Ordentliche Aufwendungen	37.310.250,00	38.552.660,00	32.443.151,48
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	37.310.250,00	38.552.660,00	32.443.151,48

Teilfinanzhaushalt Produkt 515810 Kindertagesbetreuung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	458.500,00	0,00	679.500,00	375.000,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		458.500,00	0,00	729.500,00	375.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	6.371,94	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	615.000,00	1.000.000,00	1.280.000,00	6.004,49	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.952.500,00	0,00	1.258.500,00	565.155,56	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		2.567.500,00	1.000.000,00	2.538.500,00	577.531,99	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.109.000,00	-1.000.000,00	-1.809.000,00	-202.531,99	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 515830 Kinderbetreuung in Tagespflege				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Kinderbetreuung			
Verantwortlich	Angela Stefan			
Beschreibung	Tagespflege bietet Kindern vor allem in den ersten Lebensjahren eine familiennahe Betreuung, bei der die individuellen Bedürfnisse besonders berücksichtigt werden können. Dem Förderantrag des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe entsprechend, umfasst die Kindertagespflege die Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes. Die Förderung der sozialen und emotionalen, körperlichen und geistigen Entwicklung orientiert sich am einzelnen Kind: An dessen Alter und Entwicklungsstand, an den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, an der Lebenssituation sowie an den Interessen und Bedürfnissen. Dabei soll die Lebenssituation sowie die ethnische Herkunft jeden einzelnen Kindes beachtet werden. Durch die familienähnliche, individuelle Kinderbetreuung ist sehr flexible Betreuung möglich, die rechtlich der Betreuung in Kindertagesstätten gleichgestellt ist. Eine hohe Qualität wird dabei durch Qualifikation, Beratung und Vertretungsmöglichkeiten der Tagespflegepersonen sichergestellt.			
Ziele	Die Ziele der Kindertagespflege für die Kinder und Familien beziehen sich auf die Förderung des Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, die Unterstützung bei der Wahrnehmung der Erziehungsaufgaben, und die Steigerung der elterlichen Erziehungskompetenz. Ziel ist es, die Weiterentwicklung der Kindertagespflege voranzubringen und durch den gleichzeitigen Ausbau von Qualität und Quantität von Kindertagespflegeplätzen zu unterstützen. Das Angebotssystem soll dem Bedarf nachfragender Eltern/Erziehungsberechtigter und den Ansprüchen eines öffentlich verantworteten Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsangebotes entsprechen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten. Ein adäquates Angebotssystem in der Kindertagespflege bedeutet, geeignete Tagespflegepersonen bereit zu halten, die möglichst kontinuierlich zur Verfügung stehen und fachlich begleitet werden. Die Aufgaben dabei sind: - Öffentlichkeitsarbeit und Werbung von Tagespflegepersonen - Erlaubniserteilung und Eignungsfeststellung nach § 43 SGB VIII - Sicherstellung einer verlässlichen Vertretungsregelung (Vertretungsprojekt) - Beratung - Fortbildung - Vermittlung - Vernetzung - Qualitätssicherung - Sicherstellung der Finanzierung			
Zielgruppe	Kinder im Alter von 6 Monaten bis 3 Jahren und ihre Familien, Tagespflegepersonen und Gewinnung von InteressentInnen.			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) / Kinderförderungsgesetz (KiFöG) und Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) Aufträge durch Magistrat, Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Tagespflegepersonen	54	52	52	55
Kinder pro Tagespflegeperson	3-5	3 - 5	3 - 5	3 - 5

Teilergebnishaushalt Produkt 515830 Kinderbetreuung in Tagespflege

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000,00	480.000,00	457.565,01
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	15.000,00	20.000,00	23.520,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	90.000,00	88.000,00	89.514,03
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	600.000,00	612.000,00	628.020,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	8.500,00	11.200,00	7.264,32
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.163.500,00	1.211.200,00	1.205.883,36
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	308.800,00	274.800,00	325.406,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000,00	17.000,00	19.484,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500,00	25.210,00	8.019,31
14	66	Abschreibungen	8.200,00	11.980,00	7.943,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	747.300,00	819.900,00	438.571,14
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.511.200,00	2.516.200,00	2.195.053,91
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.616.000,00	3.665.090,00	2.994.478,53
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.452.500,00	-2.453.890,00	-1.788.595,17
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.163.500,00	1.211.200,00	1.205.883,36
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.616.000,00	3.665.090,00	2.994.478,53
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.452.500,00	-2.453.890,00	-1.788.595,17
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-2,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.452.500,00	-2.453.890,00	-1.788.597,17
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.400,00	39.010,00	35.251,46
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-36.400,00	-39.010,00	-35.251,46
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.488.900,00	-2.492.900,00	-1.823.848,63
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	3.278.000,00	3.360.100,00	2.640.329,08
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	210,00	315,28
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	328.800,00	291.800,00	344.891,09
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	8.200,00	11.980,00	7.943,08
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	8.200,00	11.980,00	7.943,08
P300		Ordentliche Aufwendungen	3.616.000,00	3.665.090,00	2.994.478,53
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.616.000,00	3.665.090,00	2.994.478,53

Teilfinanzhaushalt Produkt 515830 Kinderbetreuung in Tagespflege

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	78.500,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		78.500,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	78.500,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		78.500,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 58 - Kinderbetreuung						
	Produkt 515810 - Kindertagesbetreuung						
	Einzahlungen						
I581.001.9	Zuweisung vom Land	458.500,00	0,00	679.500,00	375.000,00	0,00	0,00
I581.001.19	Rückerstat. gewährter Investitionskostenzuschüsse	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I581.002.9	Ausstattungen und Geräte	54.000,00	0,00	46.500,00	94.002,98	0,00	0,00
I581.004.9	Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger	1.898.500,00	0,00	1.212.000,00	475.000,00	0,00	0,00
I650.001.6	Familienzentrum Unter dem Gedankenspiel	250.000,00	500.000,00	500.000,00	12.071,24	5.200.000,00	1.515.000,00
I650.001.24	Sanierung Kinderhort Barfußertor	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
I650.003.19	Kita Eisenacher Weg	25.000,00	0,00	50.000,00	66.948,98	500.000,00	100.000,00
I650.004.19	Kita Einhausen	0,00	0,00	40.000,00	6.227,88	255.000,00	255.000,00
I650.005.19	Kita Goldbergstraße Neubau	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	5.250.000,00	300.000,00
I650.005.21	Kita Berliner Straße	0,00	0,00	0,00	22.425,43	0,00	0,00
I650.007.19	Kita Michelbach Friedrich-Fröbel-Straße	0,00	0,00	40.000,00	302.390,16	380.000,00	380.000,00
I650.008.19	Kita Moischt	100.000,00	0,00	350.000,00	89.878,45	960.000,00	790.000,00
I650.011.8	Kita Geschwister-Scholl-Straße	100.000,00	500.000,00	200.000,00	2.332,40	5.650.000,00	400.000,00
	Produkt 515830 - Kinderbetreuung in Tagespflege						
	Einzahlungen						
I583.001.0	Zuweisung vom Land	78.500,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I583.002.0	Weiterleitung der Landeszuweisung an Tagespflege	78.500,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 59

- Planung, Steuerung & Qualitätsentwicklung -

Produktbeschreibung Produkt 515010 Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja															
Rechtsbindungsgrad	Muss															
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planung, Steuerung u.Qualitätsentwickl.															
Verantwortlich	Lambrecht, Stefanie															
Beschreibung	Hier werden Freie Träger der Jugendhilfe gefördert, die Angebote und Leistungen der im Rahmen des SGB VIII geregelten Rechte der jungen Menschen auf Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung erfüllen. Unter anderem sind dies: - Erziehungsberatung - Suchtberatung - Gemeinwesenarbeit einschl. Kinder- und Jugendarbeit - Jugendstraftälligenhilfe - Frühe Bildung - Frühe Hilfen Des Weiteren werden Maßnahmen und Projekte (insbesondere im Rahmen des Förderprogrammes "Soziale Stadt") umgesetzt wie: - JUGEND STÄRKEN im Quartier (JUSTIQ) - Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ) Förderung der Gemeinwesenarbeit															
Ziele	Hier werden Freie Träger der Jugendhilfe gefördert, die Angebote und Leistungen der im Rahmen des SGB VIII geregelten Rechte der jungen Menschen auf Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung erfüllen. Unter anderem sind dies: - Erziehungsberatung - Suchtberatung - Gemeinwesenarbeitn einschl. Kinder- und Jugendarbeit - Jugendstraftälligenhilfe - Frühe Bildung - Frühe Hilfen Des Weiteren werden Maßnahmen und Projekte (insbesondere im Rahmen des Förderprogrammes "Soziale Stadt") umgesetzt wie: - JUGEND STÄRKEN im Quartier (JUSTIQ) - Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ) - Förderung der Gemeinwesenarbeit															
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien und Alleinerziehende															
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch															
Kennzahlen	<table><tr><td></td><td>Ist 2021</td><td>Ist 2022</td><td>Ist 2023</td><td>Plan 2024</td></tr><tr><td>Geförderte Träger</td><td>20</td><td>18</td><td>20</td><td>21</td></tr><tr><td>Geförderte Projekte</td><td>17</td><td>17</td><td>15</td><td>14</td></tr></table>		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Geförderte Träger	20	18	20	21	Geförderte Projekte	17	17	15	14
	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024												
Geförderte Träger	20	18	20	21												
Geförderte Projekte	17	17	15	14												

Teilergebnishaushalt Produkt 515010 Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	90,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	60.000,00	60.000,00	88.510,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	618.000,00	514.000,00	720.304,56
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	678.000,00	574.000,00	808.904,56
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	359.800,00	257.800,00	279.966,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.100,00	16.000,00	17.632,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.500,00	105.280,00	83.802,87
14	66	Abschreibungen	10.800,00	12.480,00	10.046,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.492.000,00	4.149.000,00	3.319.129,19
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.031.200,00	4.540.560,00	3.710.577,52
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.353.200,00	-3.966.560,00	-2.901.672,96
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	678.000,00	574.000,00	808.904,56
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	5.031.200,00	4.540.560,00	3.710.577,52
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.353.200,00	-3.966.560,00	-2.901.672,96
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-1,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.353.200,00	-3.966.560,00	-2.901.673,96
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	31.550,00	45.970,00	31.465,41
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-31.550,00	-45.970,00	-31.465,41
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.384.750,00	-4.012.530,00	-2.933.139,37
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	4.628.000,00	4.249.200,00	3.400.197,34
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	6.500,00	4.080,00	452,99
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.000,00	0,00	2.281,73
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	383.900,00	273.800,00	294.212,83
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.000,00	1.000,00	0,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	3.386,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	10.800,00	12.480,00	10.046,63
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	10.800,00	12.480,00	13.432,63
P300		Ordentliche Aufwendungen	5.031.200,00	4.540.560,00	3.710.577,52
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	5.031.200,00	4.540.560,00	3.710.577,52

Teilfinanzhaushalt Produkt 515010 Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	300.000,00	2.382,50	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	300.000,00	2.382,50	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-300.000,00	-2.382,50	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 515620 Jugendberufshilfe				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planung, Steuerung u. Qualitätsentwickl.			
Verantwortlich	Stefanie Lambrecht			
Beschreibung	Die Jugendberufshilfe ist tätig im konfliktträchtigen Übergang Schule/Ausbildung/Beruf. Sie bietet sowohl einzelnen benachteiligten jungen Menschen Informationen, Beratung und/oder Betreuung und Unterstützung an als auch verschiedene Qualifizierungsmodule z. B. für Schulklassen an Haupt- oder Berufsschulen. Jugendberufshilfe ist darüber hinaus auch zuständig für Angebote der Berufsvorbereitung und -ausbildung. Diese Angebote werden entweder direkt von der Jugendberufshilfe der Stadt Marburg durchgeführt bzw. ihre Durchführung wird bei anderen Trägern durch Unterstützung und/oder Zuschüsse der Stadt Marburg ermöglicht. Bei ihren Aktivitäten arbeitet die Jugendberufshilfe eng mit allen anderen Akteuren in diesem Bereich zusammen. Zu diesen Aktivitäten gehören in erster Linie: - Trägerschaft der "Kompetenzagentur Marburg-Biedenkopf" (zusammen mit dem Landkreis Marburg-Biedenkopf) - Mitwirkung über den "Aufgabenverbund Jugendberufshilfe" an folgenden Projekten des Landkreises Marburg-Biedenkopf: "Regionales Übergangsmanagement" und "Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit bei der Schaffung und Besetzung von Ausbildungsplätzen" - Beteiligung an der Durchführung von speziellen Arbeitsgelegenheiten für junge Menschen - Durchführung des Patenschaftsprojektes "Alt hilft Jung" - Durchführung von Veranstaltungen - Begutachtung von Finanzierungsanträgen freier Träger bei anderen Stellen und die Abstimmung mit anderen Finanzierungsträgern - Beteiligung an der Finanzierung und/oder Durchführung von Projekten bei freien Trägern - Erstellung von Veröffentlichungen und Materialien für Öffentlichkeitsarbeit - Information/Beratung von Betrieben und Firmen über Fördermöglichkeiten für Ausbildung			
Ziele	Integration und Begleitung von Jugendlichen in den Arbeitsprozess			
Zielgruppe	Jugendliche der Stadt Marburg und des Landkreises Marburg-Biedenkopf			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Information	12	12	12	20
Beratung	22	22	22	50
Betreuung	122	122	122	100
Ausbildung	5	5	5	5
Qualifizierungsprojekte	5	5	5	5

Teilergebnishaushalt Produkt 515620 Jugendberufshilfe

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.000,00	80.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	28.500,00	44.988,68
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	10.000,00	108.500,00	44.988,68
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	253.100,00	251.750,00	249.691,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.000,00	16.000,00	15.865,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000,00	20.260,00	4.502,88
14	66	Abschreibungen	200,00	2.580,00	396,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	561.550,00	435.400,00	420.564,33
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	841.850,00	725.990,00	691.020,49
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-831.850,00	-617.490,00	-646.031,81
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	10.000,00	108.500,00	44.988,68
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	841.850,00	725.990,00	691.020,49
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-831.850,00	-617.490,00	-646.031,81
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-1,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-831.850,00	-617.490,00	-646.032,81
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.650,00	9.160,00	8.042,77
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-7.650,00	-9.160,00	-8.042,77
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-839.500,00	-626.650,00	-654.075,58
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	569.550,00	450.400,00	424.970,78
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	5.210,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	3.000,00	50,00	96,43
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	269.100,00	267.750,00	265.556,60
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	200,00	2.580,00	396,68
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	200,00	2.580,00	396,68
P300		Ordentliche Aufwendungen	841.850,00	725.990,00	691.020,49
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	841.850,00	725.990,00	691.020,49

Teilfinanzhaushalt Produkt 515620 Jugendberufshilfe

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienste

im Dezernat II

Fachdienst 40

- Schule -

Produktbeschreibung Produkt 240010 Sonstige schulische Aufgaben	
Stadt Marburg	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule
Verantwortlich	N. N.
Beschreibung	Sowohl Pflicht- als auch freiwillige Leistungen für Schüler*innen, organisatorische Leistungen, Planungs- und Verwaltungsleistungen sowie die Interessenvertretung des Fachdienstes Schule für die Schulen in Form von: - Schulentwicklungsplanung - Schulorganisation - Festlegung von Schulbezirken (Gestattungsverfahren) - Entwicklung von Raumprogrammen und baulichen Gestaltungen - Einrichtung und Unterhaltung von Schulcafeterien (gesunde Mittagsversorgung) - pädagogische und organisatorische Entwicklung von Ganztagsschulen und sonstigen pädagogischen Angeboten an Schulen - Verwaltung der Landeszuweisungen und städt. Zuschüsse für Ganztagsschulangebote - teilweise in Kooperation mit Fördervereinen und Trägern - Lokale Bildungsplanung (Kooperation mit örtlichen Trägern) - Maßnahmen zur inklusiven Beschulung (Raumausstattungen, Lehrmittelversorgung, Beförderungen) - Veranstaltungen, Jubiläen, Einweihungen, Wettbewerbe - Ausführung und Weiterentwicklung des Budgetierungskonzepts (Selbstbewirtschaftung der Schulen: Zuweisung der Mittel, Überwachung der Budgets, etc.) Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung - Ausgabe und Abrechnung von Schülerjahreskarten im ÖPNV - Abschluss und Abrechnung der Verträge mit Beförderungsunternehmen - Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen - Bearbeitung von Einzelerstattungsanträgen - Organisation und Abwicklung der Querverkehre (Sport-, Schwimm- und Verkehrsunterricht) - Verkehrssicherheit, Schulwegeplanung, Jugendverkehrsschule - Schülerversicherung, Abwicklung von Schadensfällen, Schulgesundheitspflege - Gastschulbeiträge / Beschulungskosten - Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft/Ersatzschulfinanzierung - Vergabe schulischer Einrichtungen/Schulraumüberlassung an Dritte (ohne Turnhallen und Sportanlagen) - Schulgesundheit und Sicherheit in Schulen (u.a. Maßnahmen für Arbeitsschutz und Betriebssicherheit) - Verwaltung des FD Schule: - Personalangelegenheiten (Schulpersonalbetreuung) - allgemeine Haushaltswirtschaft für die Schulen (zentrale Beschaffungen, Verfahrensgrundsätze, Schulrundschriften) - Gremienarbeit (Ausschüsse, Kommissionen, Stadtelternbeirat, Stadtschülerrat Staatliches Schulamt, Schulkonferenzen, Fachbeiräte, Steuergruppen, Fachtagungen usw.) Öffentlichkeitsarbeit (Veröffentlichungen, Internetdarstellung, etc.),
Ziele	- Vorhaltung eines möglichst vollständigen und bedarfsgerechten Schulangebots (§ 142 ff HSchG) - Aufrechterhaltung und Ausbau eines bedarfsorientierten Betreuungsangebotes an Grundschulen (§ 15 HSchG) - Organisation schulspezifischer Ganztagsangebote nach Vorgaben und mit Beteiligung des Landes (§15/16 HSchG) einschl. gesunder Mittagsversorgung - Kostenübernahme der Schülerbeförderung im ÖPNV und Organisation von Schülersonderverkehren (§ 161 HSchG) - Fortschreibung aktueller Schülerzahlen mit Zielplanung der organisatorischen und pädagogischen Schulentwicklungen (§145 HSchG) - Gestaltung attraktiver und schülergerechter Schulhöfe und Schulanlagen - Interessenvertretung in Gremien - Nutzung der schulischen Einrichtungen durch Dritte
Zielgruppe	- Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, Erzieher*in, Hauswirtschaftler*in etc.) - Außerschulische Nutzer*innen (Institutionen, Gruppen, Vereine, Kooperationspartner*innen)

Produktbeschreibung Produkt 240010 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Marburg

Auftragsgrundlage Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Schulen der Stadt Marburg				
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	23	23	23	23
Gesamtzahl Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	11.397	11.537	11.637	11.474
- davon aus Marburg	7.337	7.479	7.535	7.484
- davon aus Marburg in %	64,38 %	64,83 %	64,75 %	65,23 %
Ersatzschulen	10	10	10	10
Ersatzschulen in Marburg	2.085	2.130	2.130	2.215
Gesamtzahl Schüler*innen in Marburger Ersatzschulen	952	883	906	1.015
- davon aus Marburg	42,8 %	41,5 %	42,5 %	45,8 %
- davon aus Marburg in %				
Gastschulbeiträge	4.060	4.058	4.102	3.990
auswärtige Schüler*innen an Schulen der Stadt Marburg	3.395	3.430	3.486	3.265
- davon aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf	781	746	717	747
Gesamtzahl der Marburger Schüler*innen an auswärtigen Schulen	424	398	392	410
- davon in Schulen im Landkreis Marburg-Biedenkopf				
Betreuungsangebote				
betreuten Schüler*innen in Grundschulen	1.380	1.546	1.456	1.600
Ganztagesangebote				
Schulen mit ganztägigen Angeboten	16	18	18	19
Ganztagsangebote in den unterschiedlichen Profilen				
- Profil I	5	4	4	3
- Profil II	7	7	7	7
- Profil III	3	3	3	3
Gesamtanzahl der für den Ganzttag durch das Land Hessen zugewiesenen Stellen	43,67	41,09	46,56	47,74
Pakt für den Nachmittag (Grundschulen)	3*	6*	7*	8*
*EvB und SvB sind mit der Grundschule in den "Pakt für den Nachmittag" gewechselt, ab Klasse 5,				
aber weiterhin im Profil I bzw. Profil II des Ganztags und werden daher "doppelt" gezählt				
Weitere Informationen können der jeweils aktuellen Fortschreibung der Schulentwicklungspläne entnommen werden.				

Teilergebnishaushalt Produkt 240010 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600,00	5.600,00	1.135,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.509.000,00	2.309.000,00	2.561.009,63
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	250.500,00	290.500,00	223.042,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	655.600,00	1.837.520,00	560.378,99
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.420.700,00	4.442.620,00	3.345.565,62
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.447.500,00	1.005.500,00	1.036.582,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	118.700,00	88.000,00	254.888,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.103.000,00	2.975.910,00	2.420.085,54
14	66	Abschreibungen	181.000,00	71.780,00	228.802,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.713.500,00	1.607.000,00	1.479.470,19
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	867,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.564.700,00	5.749.190,00	5.420.697,60
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-3.144.000,00	-1.306.570,00	-2.075.131,98
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	3.420.700,00	4.442.620,00	3.345.565,62
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	6.564.700,00	5.749.190,00	5.420.697,60
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.144.000,00	-1.306.570,00	-2.075.131,98
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	481,36
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-481,36
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.144.000,00	-1.306.570,00	-2.075.613,34
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	444.300,00	295.730,00	381.371,21
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-444.300,00	-295.730,00	-381.371,21
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.588.300,00	-1.602.300,00	-2.456.984,55
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	3.847.200,00	3.607.700,00	2.941.592,90
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	11.300,00	22.230,00	8.026,88
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	7.900,00	2.880,00	2.352,64
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.566.200,00	1.093.500,00	1.089.887,40
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	951.100,00	951.100,00	948.451,29
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	201.584,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	181.000,00	71.780,00	228.802,49
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	181.000,00	71.780,00	430.386,49
P300		Ordentliche Aufwendungen	6.564.700,00	5.749.190,00	5.420.697,60
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	6.564.700,00	5.749.190,00	5.420.697,60

Teilfinanzhaushalt Produkt 240010 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	185.000,00	0,00	155.000,00	422.772,42	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		185.000,00	0,00	155.000,00	422.772,42	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	31.489,94	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	600.000,00	500.000,00	1.800.000,00	204.665,88	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	210.000,00	0,00	127.100,00	476.706,63	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		810.000,00	500.000,00	1.927.100,00	712.862,45	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-625.000,00	-500.000,00	-1.772.100,00	-290.090,03	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 240050 Bereitstellung u. Betrieb von Grundschulen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule			
Verantwortlich	N. N.			
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Grundschulen durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch: - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen (in Zusammenarbeit mit den FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport) - Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten - Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel - Verwaltung der Schulbudgets - Unterstützung von Schulprojekten - Einsatz von Schulsekretär*innen und Schulhausmeister*innen - Ausbau und Organisation von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (Raumgestaltungen, Essensversorgung sowie Einsatz und Anleitung von pädagogischen Fachkräften und Hauswirtschaftskräften) - Anmeldeverfahren und Entgeltberechnungen und -einzug sowie Ermäßigung - Verwaltung der Zuweisungen und Zuschüsse (Landesmittel und Fördervereinszuwendungen)			
Ziele	- Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht und Betreuung - Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Grundschulangebotes als Standortfaktor - Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung - Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) - Sicherstellung bedarfsgerechter Betreuungsangebote i.V.m. Aufbau von Ganztagsangeboten einschließlich gesunder Mittagsversorgung in Kooperation mit Fördervereinen und anderen Trägern (§§ 15 + 16 HSchG)			
Zielgruppe	Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Fördervereine, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, Erzieher*innen, Hauswirtschaftler*innen usw.)			
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	11	11	11	11
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil I	4	2	1	2
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil II	3	3	2	3
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil III	1	4	1	1
Pakt für den Nachmittag (Grundschulen)	1	4	5	6
Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	1.917	2.015	2.137	1.875
*ohne Grundschüler/innen EvB und SvB - 5./6. Kl. OUS				
Neu seit 2021: mit Kindern der Vorlaufkurse (152)				

Teilergebnishaushalt Produkt 240050 Bereitstellung u. Betrieb von Grundschulen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.000,00	810.000,00	877.737,04
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	275.000,00	235.000,00	196.112,56
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	19.200,00	17.100,00	16.410,88
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.109.300,00	1.062.200,00	1.090.260,48
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.010.100,00	3.632.600,00	3.490.065,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	192.500,00	211.000,00	211.419,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.600,00	910.940,00	779.136,84
14	66	Abschreibungen	159.400,00	188.900,00	160.979,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	782.000,00	627.000,00	502.875,77
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.259.600,00	5.570.440,00	5.144.477,42
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-4.150.300,00	-4.508.240,00	-4.054.216,94
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.109.300,00	1.062.200,00	1.090.260,48
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	5.259.600,00	5.570.440,00	5.144.477,42
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.150.300,00	-4.508.240,00	-4.054.216,94
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	947,77
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-947,77
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.150.300,00	-4.508.240,00	-4.055.164,71
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.390.700,00	2.453.130,00	2.353.256,83
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.390.700,00	-2.453.130,00	-2.353.256,83
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.541.000,00	-6.961.370,00	-6.408.421,54
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.883.100,00	1.491.900,00	1.235.430,76
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	13.800,00	10.480,00	15.685,39
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	700,00	35.560,00	30.896,46
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	3.202.600,00	3.843.600,00	3.676.665,02
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	24.820,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	159.400,00	188.900,00	160.979,79
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	159.400,00	188.900,00	185.799,79
P300		Ordentliche Aufwendungen	5.259.600,00	5.570.440,00	5.144.477,42
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	5.259.600,00	5.570.440,00	5.144.477,42

Teilfinanzhaushalt Produkt 240050 Bereitstellung u. Betrieb von Grundschulen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	7.500.000,00	8.300.000,00	4.490.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	43.000,00	0,00	20.000,00	45.034,74	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		7.543.000,00	8.300.000,00	4.510.000,00	45.034,74	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.543.000,00	-8.300.000,00	-4.510.000,00	-45.034,74	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 240060 Bereitstellung u. Betrieb v. komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- u. Realschulen

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja																																																		
Rechtsbindungsgrad	Soll																																																		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule																																																		
Verantwortlich	N. N.																																																		
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch: - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen (in Zusammenarbeit mit den FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport) - Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten - Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel - Verwaltung der Schulbudgets - Unterstützung von Schulprojekten - Förderung von Hauptschüler*innen - Einsatz von Schulsekretär*innen und Schulhausmeister*innen - Ausbau und Organisation von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (Raumgestaltungen, Essensversorgung sowie Einsatz und Anleitung von pädagogischen Fachkräften und Hauswirtschaftskräften) - Anmeldeverfahren und Entgeltberechnungen und -einzug sowie Ermäßigungsverfahren - Verwaltung der Zuweisungen und Zuschüsse (Landesmittel und Fördervereinszuwendungen)																																																		
Ziele	- Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht und Betreuung und den Rechtsvorschriften des Landes Hessen (§§ 1 - 3 HSchG) - Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor - Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung - Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) - Sicherstellung bedarfsgerechter Betreuungsangebote i.V.m. Aufbau von Ganztagsangeboten einschließlich gesunder Mittagsversorgung in Kooperation mit Fördervereinen und anderen Trägern (§§ 15 + 16 HSchG)																																																		
Zielgruppe	Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, Erzieher*innen, usw.)																																																		
Auftragsgrundlage	- Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen																																																		
Kennzahlen	<table><tr><td></td><td>Ist 2021</td><td>Ist 2022</td><td>Ist 2023</td><td>Plan 2024</td></tr><tr><td>Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil I</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil II</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Pakt für den Nachmittag (Grundschulen)</td><td>2**</td><td>2**</td><td>2**</td><td>2**</td></tr><tr><td>Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg</td><td>1.044</td><td>1.072</td><td>1.104</td><td>982</td></tr><tr><td>*mit Grundschüler*innen EvB und SvB - ohne 5./6. Kl. OUS und AH + AR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>** EvB und SvB sind mit der Grundschule in den "Pakt für den Nachmittag" ge-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>wechselt, ab Klasse 5 weiterhin im Profil I, bzw. II des Ganztags und werden</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>daher doppelt gezählt.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	2	2	2	2	- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil I	1	1	1	1	- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil II	1	1	1	1	Pakt für den Nachmittag (Grundschulen)	2**	2**	2**	2**	Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	1.044	1.072	1.104	982	*mit Grundschüler*innen EvB und SvB - ohne 5./6. Kl. OUS und AH + AR					** EvB und SvB sind mit der Grundschule in den "Pakt für den Nachmittag" ge-					wechselt, ab Klasse 5 weiterhin im Profil I, bzw. II des Ganztags und werden					daher doppelt gezählt.				
	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024																																															
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	2	2	2	2																																															
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil I	1	1	1	1																																															
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil II	1	1	1	1																																															
Pakt für den Nachmittag (Grundschulen)	2**	2**	2**	2**																																															
Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	1.044	1.072	1.104	982																																															
*mit Grundschüler*innen EvB und SvB - ohne 5./6. Kl. OUS und AH + AR																																																			
** EvB und SvB sind mit der Grundschule in den "Pakt für den Nachmittag" ge-																																																			
wechselt, ab Klasse 5 weiterhin im Profil I, bzw. II des Ganztags und werden																																																			
daher doppelt gezählt.																																																			

Teilergebnishaushalt Produkt 240060 Bereitstellung u. Betrieb v. komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- u. Realschulen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600,00	3.500,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.750,00	175.750,00	127.655,50
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	197.500,00	112.000,00	29.724,78
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	34.800,00	28.300,00	29.775,89
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.188,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	412.650,00	320.650,00	191.845,12
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	310.500,00	374.100,00	379.443,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.100,00	23.000,00	21.841,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.200,00	264.440,00	246.693,69
14	66	Abschreibungen	89.000,00	96.230,00	89.012,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	215.500,00	128.000,00	25.938,76
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	893.300,00	885.770,00	762.929,55
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-480.650,00	-565.120,00	-571.084,43
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	412.650,00	320.650,00	191.845,12
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	893.300,00	885.770,00	762.929,55
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-480.650,00	-565.120,00	-571.084,43
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.436,74
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-8.436,74
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-480.650,00	-565.120,00	-579.521,17
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.287.900,00	1.246.910,00	1.260.445,46
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.287.900,00	-1.246.910,00	-1.260.445,46
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.768.550,00	-1.812.030,00	-1.839.966,63
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	460.500,00	365.400,00	249.141,95
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	17.400,00	17.770,00	15.601,61
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	800,00	9.270,00	7.888,89
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	325.600,00	397.100,00	370.024,96
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	31.260,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	89.000,00	96.230,00	89.012,14
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	89.000,00	96.230,00	120.272,14
P300		Ordentliche Aufwendungen	893.300,00	885.770,00	762.929,55
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	893.300,00	885.770,00	762.929,55

Teilfinanzhaushalt Produkt 240060 Bereitstellung u. Betrieb v. komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- u. Realschulen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.000.000,00	3.850.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	34.500,00	0,00	29.500,00	10.801,74	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.034.500,00	3.850.000,00	929.500,00	10.801,74	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.034.500,00	-3.850.000,00	-929.500,00	-10.801,74	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 240070 Bereitstellung u. Betrieb von Gymnasien				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule			
Verantwortlich	N. N.			
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Gymnasien durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch: - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen (in Zusammenarbeit mit den FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport) - Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten - Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel - Unterstützung von Schulprojekten - Einsatz von Schulsekretär*innen und Schulhausmeister*innen			
Ziele	- Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht - Ganztagsschulangebote nach den Vorgaben des Landes einschließlich gesunder Mittagsversorgung in Zusammenarbeit mit Fördervereinen und Kooperationspartnern - Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor - Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung - Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung)			
Zielgruppe	Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Fördervereine, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, usw.)			
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	4	4	4	4
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil II	3	3	3	3
Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	3.342	3.308	3.327	3.105
*ASM inkl. Abendhaupt- und Abendrealschule				

Teilergebnishaushalt Produkt 240070 Bereitstellung u. Betrieb von Gymnasien

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800,00	4.635,15
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	680,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	225.000,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	356.800,00	52.700,00	304.970,42
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	1.400,00	1.154,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	588.500,00	59.400,00	311.440,12
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	415.200,00	585.700,00	616.972,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.400,00	35.000,00	39.950,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.500,00	181.600,00	178.704,18
14	66	Abschreibungen	146.700,00	160.190,00	147.366,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	225.000,00	9.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.029.800,00	971.490,00	982.994,13
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-441.300,00	-912.090,00	-671.554,01
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	588.500,00	59.400,00	311.440,12
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.029.800,00	971.490,00	982.994,13
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-441.300,00	-912.090,00	-671.554,01
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	98.505,39
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-98.505,39
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-441.300,00	-912.090,00	-770.059,40
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.026.200,00	2.073.880,00	2.008.081,53
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.026.200,00	-2.073.880,00	-2.008.081,53
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.467.500,00	-2.985.970,00	-2.778.140,93
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	400.300,00	134.300,00	122.654,43
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	38.900,00	38.010,00	40.992,07
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.300,00	18.290,00	15.057,68
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	442.600,00	620.700,00	656.923,17
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	146.700,00	160.190,00	147.366,78
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	146.700,00	160.190,00	147.366,78
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.029.800,00	971.490,00	982.994,13
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.029.800,00	971.490,00	982.994,13

Teilfinanzhaushalt Produkt 240070 Bereitstellung u. Betrieb von Gymnasien

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	9.996,57	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	9.996,57	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	555.000,00	1.785.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.700,00	0,00	26.700,00	12.384,12	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		585.700,00	1.785.000,00	766.700,00	12.384,12	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-585.700,00	-1.785.000,00	-766.700,00	-2.387,55	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 240080 Bereitstellung u. Betrieb von Beruflichen Schulen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule			
Verantwortlich	N. N.			
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Beruflichen Schulen durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch: - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen, Cafeterien/Mensen (in Zusammenarbeit mit dem FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport) - Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten - Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel - Unterstützung von Schulprojekten - Förderung von Schüler*innen in hauptschulähnlichen Bildungsgängen - Einsatz von Schulsekretär*innen und Schulhausmeister*innen			
Ziele	- Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht und berufliche Schwerpunktsetzungen - Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor in regionaler Ausgewogenheit (berufliche Kompetenzzentren) - Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung - Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung)			
Zielgruppe	Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, Erzieher*innen, Hauswirtschaftler*innen, usw.)			
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	3	3	3	3
Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	4.243	4.243	4.244	4.240

Teilergebnishaushalt Produkt 240080 Bereitstellung u. Betrieb von Beruflichen Schulen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400,00	6.400,00	4.700,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	9.000,00	12.348,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	24.573,44
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	18.727,03
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	221.300,00	204.300,00	189.175,40
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	1.600,00	924,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	238.300,00	221.300,00	250.448,87
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	368.800,00	689.000,00	663.738,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.000,00	40.000,00	40.627,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.700,00	326.110,00	364.091,32
14	66	Abschreibungen	183.300,00	210.780,00	195.410,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	836.800,00	1.265.890,00	1.263.868,90
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-598.500,00	-1.044.590,00	-1.013.420,03
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	238.300,00	221.300,00	250.448,87
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	836.800,00	1.265.890,00	1.263.868,90
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-598.500,00	-1.044.590,00	-1.013.420,03
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	13.425,20
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-13.425,20
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-598.500,00	-1.044.590,00	-1.026.845,23
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.445.200,00	2.496.280,00	2.398.279,23
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.445.200,00	-2.496.280,00	-2.398.279,23
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.043.700,00	-3.540.870,00	-3.425.124,46
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	245.800,00	295.800,00	335.012,62
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	14.200,00	13.990,00	13.746,26
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.700,00	16.320,00	15.332,44
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	391.800,00	729.000,00	704.366,68
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	183.300,00	210.780,00	195.410,90
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	183.300,00	210.780,00	195.410,90
P300		Ordentliche Aufwendungen	836.800,00	1.265.890,00	1.263.868,90
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	836.800,00	1.265.890,00	1.263.868,90

Teilfinanzhaushalt Produkt 240080 Bereitstellung u. Betrieb von Beruflichen Schulen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	1.521,22	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	550.000,00	750.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	134.000,00	0,00	134.000,00	43.164,91	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		684.000,00	750.000,00	444.000,00	44.686,13	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-684.000,00	-750.000,00	-444.000,00	-44.686,13	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 240090 Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja																									
Rechtsbindungsgrad	Soll																									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule																									
Verantwortlich	N. N.																									
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Förderschulen durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch: - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen (in Zusammenarbeit mit den FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport) - Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten - Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel - Unterstützung von Schulprojekten - Förderung von Schüler*innen, die den Hauptschulabschluss ablegen - Einsatz von Schulsekretär*innen und Schulhausmeister*innen und pädagogischen Fachkräften - Schülerbetreuung an Förderschulen durch ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot, tw. Schulsozialarbeit und sozialpädagogische Angebote der Jugendhilfe - Ganztagsangebote nach den Vorgaben des Landes einschließlich gesunder Mittagsversorgung																									
Ziele	- Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht und Betreuung - Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor (mit einem Beratungs- und Förderzentrum zur Unterstützung der sonderpädagogischen Förderung - Inklusion - an den allgemeinen Schulen) - Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung - Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) - Schülerbetreuung (§§ 15, 16 und 49 ff HSchG)																									
Zielgruppe	Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Fördervereine, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, Hauswirtschafter*in, pädagogische Fachkräfte)																									
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen																									
Kennzahlen	<table><tr><td></td><td>Ist 2021</td><td>Ist 2022</td><td>Ist 2023</td><td>Plan 2024</td></tr><tr><td>Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil I</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil III</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg</td><td>219</td><td>237</td><td>208</td><td>244</td></tr></table>		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	2	2	2	2	- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil I	1	1	1	1	- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil III	1	1	1	1	Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	219	237	208	244
	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024																						
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	2	2	2	2																						
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil I	1	1	1	1																						
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil III	1	1	1	1																						
Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	219	237	208	244																						

Teilergebnishaushalt Produkt 240090 Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	8.000,00	11.387,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	60.000,00	60.000,00	63.116,76
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	5.500,10
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.600,00	5.100,00	8.152,92
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	6.900,00	3.900,00	5.932,26
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	94.600,00	77.100,00	94.089,04
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	270.400,00	317.900,00	328.870,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.200,00	18.000,00	20.467,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.600,00	66.550,00	59.723,92
14	66	Abschreibungen	39.000,00	40.990,00	39.298,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.500,00	24.000,00	11.637,78
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	432.700,00	467.440,00	459.998,21
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-338.100,00	-390.340,00	-365.909,17
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	94.600,00	77.100,00	94.089,04
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	432.700,00	467.440,00	459.998,21
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-338.100,00	-390.340,00	-365.909,17
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-4,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-338.100,00	-390.340,00	-365.913,17
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	614.200,00	365.300,00	293.679,85
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-614.200,00	-365.300,00	-293.679,85
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-952.300,00	-755.640,00	-659.593,02
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	100.200,00	78.400,00	61.755,90
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	6.600,00	6.750,00	4.084,08
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	300,00	5.400,00	5.521,72
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	286.600,00	335.900,00	349.337,82
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	39.000,00	40.990,00	39.298,69
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	39.000,00	40.990,00	39.298,69
P300		Ordentliche Aufwendungen	432.700,00	467.440,00	459.998,21
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	432.700,00	467.440,00	459.998,21

Teilfinanzhaushalt Produkt 240090 Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	27.936,52	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	27.936,52	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	100.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		106.000,00	200.000,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-106.000,00	-200.000,00	-118.500,00	27.936,52	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 240100 Bereitstellung u. Betrieb von Gesamtschulen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule			
Verantwortlich	N. N.			
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Gesamtschulen durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch: - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen (in Zusammenarbeit mit den FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport) - Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten - Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel - Unterstützung von Schulprojekten - Förderung von Schüler*innen in hauptschulähnlichen Kursen - Einsatz von Schulsekretär*innen und Schulhausmeister*innen			
Ziele	- Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht und ein Ganztagsangebot nach den Vorgaben des Landes einschließlich gesunder Mittagsversorgung in Zusammenarbeit mit Förderverein und Kooperationspartnern - Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor - Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung - Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung)			
Zielgruppe	Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Fördervereine, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, usw.)			
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	1	1	1	1
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil III	1	1	1	1
Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	632	654	617	602

Teilergebnishaushalt Produkt 240100 Bereitstellung u. Betrieb von Gesamtschulen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800,00	1.500,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000,00	10.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	209.500,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	51.800,00	46.300,00	44.274,52
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	400,00	384,85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	273.500,00	58.500,00	46.159,37
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.200,00	151.400,00	141.235,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.500,00	9.000,00	9.011,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.800,00	46.860,00	34.881,30
14	66	Abschreibungen	41.100,00	27.330,00	40.515,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	209.500,00	9.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	538.100,00	243.590,00	225.643,05
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-264.600,00	-185.090,00	-179.483,68
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	273.500,00	58.500,00	46.159,37
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	538.100,00	243.590,00	225.643,05
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-264.600,00	-185.090,00	-179.483,68
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-9,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-264.600,00	-185.090,00	-179.492,68
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	413.200,00	374.120,00	407.032,78
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-413.200,00	-374.120,00	-407.032,78
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-677.800,00	-559.210,00	-586.525,46
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	390.600,00	39.700,00	27.471,94
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	200,00	50,00	2.144,47
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	500,00	6.110,00	5.264,89
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	95.700,00	160.400,00	150.246,24
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	10.000,00	10.000,00	0,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	41.100,00	27.330,00	40.515,51
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	41.100,00	27.330,00	40.515,51
P300		Ordentliche Aufwendungen	538.100,00	243.590,00	225.643,05
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	538.100,00	243.590,00	225.643,05

Teilfinanzhaushalt Produkt 240100 Bereitstellung u. Betrieb von Gesamtschulen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	4.105.000,00	4.400.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	99.200,00	0,00	63.200,00	6.120,36	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	4.204.200,00	4.400.000,00	1.363.200,00	6.120,36	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.204.200,00	-4.400.000,00	-1.363.200,00	-6.120,36	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 515820 Bildungsstätte am Richtsberg				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule			
Verantwortlich	N. N.			
Beschreibung	Betreuung von Schüler*innen der Astrid-Lindgren Schule während der Schulzeit ab Unterrichtsende bis 17 Uhr inkl. Mittagsversorgung und Lernzeitbegleitung. Während der Schulferien werden Ferienbetreuungsangebote für die Schüler*innen der Astrid-Lindgren-Schule durchgeführt inkl. zwei Mahlzeiten täglich.			
Ziele	Die Bildungsstätte am Richtsberg arbeitet seit vielen Jahren engagiert daran, sowohl schulische als auch außerschulische gute Rahmenbedingungen für die Grundschul Kinder am Richtsberg zu bieten. Das erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Astrid-Lindgren-Schule auch unter der Perspektive einer schulischen Ganztagsentwicklung. Das Betreuungsangebot soll zur Verbesserung der Lebenssituation und -qualität der Schüler*innen sowie deren Familien im Stadtteil beitragen. Die Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen, selbstständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten soll gefördert werden. Schwerpunktthemen der pädagogischen Arbeit sind die Inklusion von Kindern mit besonderem Förderbedarf.			
Zielgruppe	Schüler*innen der Astrid-Lindgren-Schule.			
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG), Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hessisches Kinderförderungsgesetz.			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Plätze	200	222	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 515820 Bildungsstätte am Richtsberg

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.000,00	290.000,00	223.729,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	135.000,00	135.000,00	146.600,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	475.000,00	425.000,00	370.329,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.288.000,00	1.169.200,00	1.219.739,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.200,00	69.000,00	71.240,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.700,00	434.420,00	249.100,60
14	66	Abschreibungen	66.200,00	74.750,00	63.302,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	90.000,00	64.130,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.866.100,00	1.837.370,00	1.667.514,65
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.391.100,00	-1.412.370,00	-1.297.185,65
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	475.000,00	425.000,00	370.329,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.866.100,00	1.837.370,00	1.667.514,65
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.391.100,00	-1.412.370,00	-1.297.185,65
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-2,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.391.100,00	-1.412.370,00	-1.297.187,65
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	156.700,00	190.440,00	152.678,95
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-156.700,00	-190.440,00	-152.678,95
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.547.800,00	-1.602.810,00	-1.449.866,60
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	425.900,00	517.900,00	309.462,98
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	900,00	3.650,00	897,15
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.900,00	2.870,00	2.870,97
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.371.200,00	1.238.200,00	1.290.980,69
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	66.200,00	74.750,00	63.302,86
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	66.200,00	74.750,00	63.302,86
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.866.100,00	1.837.370,00	1.667.514,65
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.866.100,00	1.837.370,00	1.667.514,65

Teilfinanzhaushalt Produkt 515820 Bildungsstätte am Richtsberg

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000,00	0,00	10.000,00	2.219,11	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	10.000,00	0,00	10.000,00	2.219,11	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-2.219,11	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungserm ächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Fachdienst 40 - Schule						
	Produkt 240010 - Sonstige schulische Aufgaben						
	Einzahlungen						
I401.001.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	10.000,00	0,00	10.000,00	299.268,87	0,00	0,00
I401.001.7	Kostenerstattungen LWV	40.000,00	0,00	0,00	2.279,12	0,00	0,00
I401.001.9	Zuweisung vom Kreis	5.000,00	0,00	5.000,00	27.936,52	0,00	0,00
I401.00219	Konnexitätsausgleich Inklusion	130.000,00	0,00	140.000,00	131.221,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I401.001.0	Lebenswelt Schule	350.000,00	0,00	300.000,00	177.834,55	0,00	0,00
I401.00119	Bestell- und Bezahlsystem Schulcafeterien	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
I401.00121	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Reste	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I401.00124	Geräte und Maschinen für Schulhausmeister*innen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I401.002.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	10.000,00	0,00	10.000,00	299.868,43	0,00	0,00
I401.002.9	Ausstattungen und Geräte	90.000,00	0,00	90.100,00	58.182,75	0,00	0,00
I650.01122	Sonderinvestitionspauschale Schulen	250.000,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 240050 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen						
	Einzahlungen						
I650.005.6	Zuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I403.001.5	Schuleinrichtung - Selbstbew- Verbundschule West	0,00	0,00	0,00	-2.389,74	0,00	0,00
I403.001.9	Ausstattungen und Geräte	40.000,00	0,00	20.000,00	9.023,63	0,00	0,00
I403.00121	Ausstattungen Neubau GS Marbach	0,00	0,00	0,00	64.802,28	0,00	0,00
I403.003.9	Zuschuss an private Schulträger	3.000,00	0,00	0,00	42.645,00	0,00	0,00
I650.001.0	Erneuerungsmaßnahmen Brüder- Grimm-Schule	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00	2.050.000,00	815.000,00
I650.001.2	Erneuerungsmaßnahmen Otto- Ubbelohde-Schule	150.000,00	800.000,00	280.000,00	67.608,76	9.660.000,00	4.480.000,00
I650.002.0	Erneuerungsmaßn. Gerhart- Hauptmann-Schule	250.000,00	1.500.000,00	200.000,00	26.990,27	4.500.000,00	300.000,00
I650.004.0	Erneuerungsmaßn. Erich Kästner- Schule	2.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	1.524.137,90	20.000.000,00	6.519.000,00
I650.005.9	Erneuerungsmaßn. Astrid-Lindgren- Schule	5.050.000,00	1.000.000,00	200.000,00	18.219,34	11.500.000,00	1.703.000,00
I650.00421	Container/Modulbau A.-Lindgren- Schule	0,00	0,00	1.000.000,00	95.859,85	0,00	0,00
I650.009.2	Erneuerungsmaßn. Grundschule Marbach	0,00	0,00	130.000,00	1.346.775,04	500.000,00	0,00
I650.011.6	Erneuerungsmaßn. Tausendfüßler- Schule	0,00	0,00	100.000,00	325.977,97	550.000,00	550.000,00
	Produkt 240060 - Bereitst. v. komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- u. Realschulen						
	Auszahlungen						
I404.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Emil- v.-Behring-Sch.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.967,60	0,00	0,00
I404.001.5	Schuleinrichtung - Selbstbew. Sophie-von-Brabant-Sch	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
I404.001.9	Ausstattungen und Geräte	30.000,00	0,00	25.000,00	7.834,14	0,00	0,00
I650.002.5	Erneuerungsmaßn. Sophie-von- Brabant-Schule	750.000,00	3.350.000,00	700.000,00	86.943,43	6.420.000,00	1.462.000,00
I650.008.9	Erneuerungsmaßn. Emil-von - Behring-Schule	250.000,00	500.000,00	200.000,00	7.823,14	5.500.000,00	480.000,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungserm ächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Produkt 240070 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien						
	Auszahlungen						
I405.001.9	Ausstattungen und Geräte	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I405.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Elisabethschule	2.500,00	0,00	2.500,00	1.424,53	0,00	0,00
I405.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Gymn. Philippinum	2.000,00	0,00	2.000,00	2.967,50	0,00	0,00
I405.003.9	Zuschuss Steinmühle - Schule und Internat	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I405.004.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Martin-Luther-Schule	2.200,00	0,00	2.200,00	1.721,93	0,00	0,00
I650.011.9	Erneuerungsmaßn. Elisabethschule	200.000,00	1.000.000,00	100.000,00	105.898,79	8.100.000,00	850.000,00
I650.012.9	Erneuerungsmaßn. Gymnasium Philippinum	200.000,00	500.000,00	600.000,00	0,00	2.000.000,00	920.000,00
I650.013.9	Erneuerungsmaßn. Martin-Luther-Schule	155.000,00	285.000,00	40.000,00	0,00	3.000.000,00	2.290.000,00
	Produkt 240080 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I406.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Adolf-Reichwein-Sch.	7.000,00	0,00	7.000,00	11.801,21	0,00	0,00
I406.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Käthe-Kollwitz-Sch.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.830,21	0,00	0,00
I406.002.9	Ausstattungen und Geräte	120.000,00	0,00	120.000,00	91.801,98	0,00	0,00
I406.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Kaufm. Schulen	4.000,00	0,00	4.000,00	4.077,53	0,00	0,00
I406.004.9	Projektausgaben EFRE	0,00	0,00	0,00	1.639,67	0,00	0,00
I650.00422	Umbau Cafeteria Kaufmännische Schulen	300.000,00	750.000,00	80.000,00	660,00	415.000,00	165.000,00
I650.009.6	Erneuerungsmaßn. Kaufmännische-Schule	100.000,00	0,00	0,00	114,53	2.015.000,00	100.000,00
I650.014.9	Erneuerungsmaßnahmen Adolf-Reichwein-Schule	50.000,00	0,00	30.000,00	10.438,94	3.350.000,00	62.000,00
I650.015.9	Erneuerungsmaßnahmen Käthe-Kollwitz-Schule	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	2.000.000,00	800.000,00
	Produkt 240090 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen						
	Auszahlungen						
I407.001.9	Ausstattungen und Geräte	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
I407.003.9	Zuschuss Bettina-Arnim-Schule	4.000,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
I650.016.9	Erneuerungsmaßn. Schule am Schwanhof	0,00	0,00	0,00	86.338,14	0,00	0,00
I650.017.9	Erneuerungsmaßn. Mosaikschule	100.000,00	200.000,00	100.000,00	10.715,95	14.100.000,00	461.000,00
	Produkt 240100 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen						
	Auszahlungen						
I408.001.9	Ausstattungen und Geräte	90.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
I408.002.9	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung	1.200,00	0,00	1.200,00	998,41	0,00	0,00
I408.003.9	Zuschuss Waldorfschule	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I650.01319	Löschwasserzisterne Gesamtschule Richtsberg	55.000,00	0,00	50.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00
I650.018.9	Erneuerungsmaßn. Richtsberg Gesamtschule	4.050.000,00	4.400.000,00	1.250.000,00	438.998,79	17.900.000,00	3.750.000,00
	Produkt 515820 - Bildungsstätte am Richtsberg						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
I582.001.9	Ausstattungen und Geräte	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 40.2 - Medienzentrum -

Produktbeschreibung Produkt 240040 Medienzentrum

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja																																																		
Rechtsbindungsgrad	Soll																																																		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule																																																		
Verantwortlich	N. N.																																																		
Beschreibung	Bereitstellung und Verleih audiovisueller Medien (AV-Medien) und Geräte sowie technischer Service (Support) und pädagogische Beratung inkl. IT-Planung (Medienentwicklungsplanung) - Anschaffung, Bereitstellung und Wartung geeigneter Medien (Film, Dia, Video, CD, Software) nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten für Schulen und die Vermietung an Dritte - Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten - Pflege des Medienbestandes - Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kundeninformation - Technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen - Beschaffung von IT-Ausstattung (Informationstechnische Ausstattung), deren Vernetzung und Support - IT-Konzeptionen für die städtischen Schulen - Beratung bei der Anschaffung und Nutzung der IT-Ausstattung - Ausbau des EDV-Supports für Schulen - Vernetzungen																																																		
Ziele	Pädagogisch technischer Service in allen Fragen moderner multimedialer Ausstattung und deren Nutzung in Schulen																																																		
Zielgruppe	Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Außerschulische Nutzer*innen, insbesondere aus dem Jugend- und Altenhilfebereich (Institutionen, Gruppen, Vereine, etc)																																																		
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung / IT-Planung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen																																																		
Kennzahlen	<table><tr><td></td><td>Ist 2021</td><td>Ist 2022</td><td>Ist 2023</td><td>Plan 2024</td></tr><tr><td>Medienangebote</td><td>3.560</td><td>3.596</td><td>7.689</td><td>5.200</td></tr><tr><td>Ausleihe</td><td>368</td><td>152</td><td>172</td><td>50</td></tr><tr><td>Online-Medien-Clicks</td><td>3.596</td><td>72.217</td><td>131.281</td><td>125.000</td></tr><tr><td>Online-Download-Volumen (in GB)</td><td>400,34</td><td>552,0</td><td>688,0</td><td>680,0</td></tr><tr><td>Online-"Views"</td><td>1.965</td><td>1.791</td><td>2.397</td><td>2.200</td></tr><tr><td>AV-Geräte</td><td>82</td><td>58</td><td>82</td><td>70</td></tr><tr><td>Ausleihe</td><td>32</td><td>70</td><td>56</td><td>70</td></tr><tr><td>PC/Notebooks in allen Schulen</td><td>3.913</td><td>4.014</td><td>4.072</td><td>7.000</td></tr><tr><td>-Schulverwaltungen</td><td>175</td><td>178</td><td>181</td><td>190</td></tr></table>		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Medienangebote	3.560	3.596	7.689	5.200	Ausleihe	368	152	172	50	Online-Medien-Clicks	3.596	72.217	131.281	125.000	Online-Download-Volumen (in GB)	400,34	552,0	688,0	680,0	Online-"Views"	1.965	1.791	2.397	2.200	AV-Geräte	82	58	82	70	Ausleihe	32	70	56	70	PC/Notebooks in allen Schulen	3.913	4.014	4.072	7.000	-Schulverwaltungen	175	178	181	190
	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024																																															
Medienangebote	3.560	3.596	7.689	5.200																																															
Ausleihe	368	152	172	50																																															
Online-Medien-Clicks	3.596	72.217	131.281	125.000																																															
Online-Download-Volumen (in GB)	400,34	552,0	688,0	680,0																																															
Online-"Views"	1.965	1.791	2.397	2.200																																															
AV-Geräte	82	58	82	70																																															
Ausleihe	32	70	56	70																																															
PC/Notebooks in allen Schulen	3.913	4.014	4.072	7.000																																															
-Schulverwaltungen	175	178	181	190																																															

Teilergebnishaushalt Produkt 240040 Medienzentrum

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	140,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	42.000,00	92.097,88
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	450.000,00	250.000,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	77.700,00	41.900,00	66.436,45
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	528.200,00	334.400,00	158.674,33
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.058.000,00	686.800,00	712.097,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.100,00	52.000,00	97.294,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909.700,00	1.369.140,00	898.484,16
14	66	Abschreibungen	199.800,00	15.150,00	191.224,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	20.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.245.600,00	2.143.090,00	1.899.101,47
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-2.717.400,00	-1.808.690,00	-1.740.427,14
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	528.200,00	334.400,00	158.674,33
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.245.600,00	2.143.090,00	1.899.101,47
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.717.400,00	-1.808.690,00	-1.740.427,14
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	632,78
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-632,78
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.717.400,00	-1.808.690,00	-1.741.059,92
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	23.750,00	18.550,00	22.831,92
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-23.750,00	-18.550,00	-22.831,92
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.741.150,00	-1.827.240,00	-1.763.891,84
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.877.100,00	1.301.400,00	890.606,88
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	29.600,00	86.360,00	6.185,41
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	3.000,00	1.380,00	1.691,87
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.136.100,00	738.800,00	749.286,36
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	60.106,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	199.800,00	15.150,00	191.224,95
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	199.800,00	15.150,00	251.330,95
P300		Ordentliche Aufwendungen	3.245.600,00	2.143.090,00	1.899.101,47
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.245.600,00	2.143.090,00	1.899.101,47

Teilfinanzhaushalt Produkt 240040 Medienzentrum

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	2.000.000,00	0,00	2.470.000,00	45.136,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		2.000.000,00	0,00	2.470.000,00	45.136,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	750.000,00	0,00	1.500.000,00	9.959,02	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.120.000,00	0,00	4.386.000,00	622.647,45	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		3.870.000,00	0,00	5.886.000,00	632.606,47	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.870.000,00	0,00	-3.416.000,00	-587.470,47	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Produkt 240040 - Medienzentrum						
	Einzahlungen						
I402.001.9	Zuweisung DigitalPakt Schule	2.000.000,00	0,00	2.300.000,00	45.136,00	0,00	0,00
I402.00123	Zuweisung vom Land Förderprogramm Medienzentren	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I402.002.9	Ausstattungen und Geräte	1.000.000,00	0,00	1.150.000,00	12.159,48	0,00	0,00
I402.00223	Förderprogramm Medienzentrum IT	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
I402.003.9	DigitalPakt Schule	2.120.000,00	0,00	3.100.000,00	774.922,20	0,00	0,00
I650.003.9	Bauliche Maßnahmen zum DigitalPakt	750.000,00	0,00	1.500.000,00	237.065,25	0,00	0,00

Fachdienst 69

- Umwelt, Klima- & Naturschutz, Fairer Handel -

Produktbeschreibung Produkt 467030 Klimaschutz				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Rechtsbindungsgrad	Kann			
Verantwortliche Organisationseinheit	FD Umwelt, Klima- u. Naturschutz, fairer Handel			
Verantwortlich	Jochen Friedrich			
Beschreibung	- Entwicklung und Umsetzung von Strategien, Konzepten und Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel - Entwicklung und Betreuung von Modellprojekten - Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzepts der Universitätsstadt Marburg - Umsetzung der Klimaschutz-Teilkonzepte der Universitätsstadt Marburg - Umsetzung der Energiekonzepte Richtsberg und Nordstadt - Information, Beratung, Motivation und Unterstützung der Stadtverwaltung, Politik, Bürger*innen, Unternehmen, Bildungseinrichtungen und weiterer relevanter Akteure zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel - Organisation von und Mitwirkung bei Veranstaltungen - Öffentlichkeitsarbeit, Initiierung von und Beteiligungen an Kampagnen - Netzwerkarbeit - Beratung zu und Akquise von Fördermitteln für Klimaschutzmaßnahmen und Anpassungsmaßnahmen - Stellung und Bearbeitung von Fördermittelanträgen - Erstellung einer stadtweiten CO²-Bilanz, regelmäßige CO²-Bilanzierung - Teilnahme an Wettbewerben			
Ziele	- Erreichung des Ziels: Klimaneutralität der Stadt Marburg bis 2030 gemäß StVV-Beschluss vom 28.06.20219 - Förderung des Klimaschutzes städtischer Förderprogramme für die Stadtgesellschaft - Förderung des Klimaschutzes durch Ausbau der regenerativen Energien in Marburg und Ausbau der Photovoltaik			
Zielgruppe	Stadtverwaltung, Politik, Bürger*innen, Gebäudeeigentümer*innen, Unternehmen (insbesondere Energieversorgungsunternehmen, Wohnwirtschaft, Handwerksunternehmen, Architektur- und Planungsbüros) Bildungsträger, Vereine und Religionsgemeinschaften			
Auftragsgrundlage	- Gremienbeschlüsse - Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Marburg - Klimaschutz-Teilkonzepte, Energiekonzepte Richtsberg und Nordstadt			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Stromverbrauch in der Stadt Marburg absolut (in kWh)	*	*	*	369.224
Stromverbrauch in der Stadt Marburg pro Kopf (in kWh)	*	*	*	4.787
Gasverbrauch in der Stadt Marburg absolut (in kWh)	*	*	*	834.120.000
Gasverbrauch in der Stadt Marburg pro Kopf (in kWh)	*	*	*	10.815
Abgerufene Fördermittel seitens der Stadtgesellschaft in € für das Förderprogramm "Klimafreundlich wohnen"	*	*	*	-
Abgerufene Fördermittel in € zur Fahrradförderung	0	13.600	66.874	40.000
Anlagenkapazität (in kWp)	20.334	22.710	27.589	25.000
* Zahlen liegen noch nicht vor				

Teilergebnishaushalt Produkt 467030 Klimaschutz

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	30.000,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	250.000,00	300.000,00	30.000,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	280.000,00	300.000,00	30.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	563.900,00	455.000,00	277.743,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.700,00	20.000,00	16.210,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.500,00	745.510,00	207.814,89
14	66	Abschreibungen	45.700,00	29.410,00	42.429,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.620.000,00	1.730.000,00	704.112,42
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.899.800,00	2.979.920,00	1.248.310,29
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-2.619.800,00	-2.679.920,00	-1.218.310,29
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	280.000,00	300.000,00	30.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.899.800,00	2.979.920,00	1.248.310,29
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.619.800,00	-2.679.920,00	-1.218.310,29
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.619.800,00	-2.679.920,00	-1.218.310,29
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.050,00	8.780,00	3.946,47
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-4.050,00	-8.780,00	-3.946,47
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.623.850,00	-2.688.700,00	-1.222.256,76
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	2.254.400,00	2.474.900,00	911.735,95
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	100,00	610,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	0,00	191,36
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	599.600,00	475.000,00	293.953,52
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	45.700,00	29.410,00	42.429,46
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	45.700,00	29.410,00	42.429,46
P300		Ordentliche Aufwendungen	2.899.800,00	2.979.920,00	1.248.310,29
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.899.800,00	2.979.920,00	1.248.310,29

Teilfinanzhaushalt Produkt 467030 Klimaschutz

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	570.000,00	4.000.000,00	7.468.000,00	84.542,25	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		570.000,00	4.000.000,00	7.668.000,00	92.042,25	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-570.000,00	-4.000.000,00	-6.818.000,00	-92.042,25	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 469010 Umwelt und fairer Handel

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja																																																												
Rechtsbindungsgrad	Soll																																																												
Verantwortliche Organisationseinheit	FD Umwelt, Klima- u. Naturschutz, fairer Handel																																																												
Verantwortlich	Jochen Friedrich																																																												
Beschreibung	Umweltschutz: - Umweltberatung und Umweltinformation, Umweltrecherchen, Öffentlichkeitsarbeit (Veröffentlichungen, Veranstaltungen, Ausstellungen, Wettbewerbe, Aktionsprogramme) - Umweltpädagogik für Kinder, Schüler*innen, Erwachsene - Lokale Agenda 21 - Ordnungswidrigkeiten in Kooperation mit FB 3 - Schadstoffmessungen in Liegenschaften - Lärmmessungen, Lärminderungsplanung - Stellungnahmen intern/extern Altlasten: - Altlastenerkundung und -sanierung - Altstandortkataster - Grundwassermonitoring - Öffentlichkeitsarbeit																																																												
Ziele	- Einhaltung des Grenzwertes für Luftschadstoffe NO2 no max. 40 µg/m³/a - Reduzierung der Luftschadstoffe in der Innenstadt mittels Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur für - Reduzierung der Luftschadstoffe und der Lärmbelastung in der Innenstadt mittels Verringerung der PKW-Fahrten in Marburg durch Fahrradsharing (nextbike)																																																												
Auftragsgrundlage	HGO, Umweltformationsgesetz, Chemikaliengesetz, Immissionsschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Hess. Abfall und Altlastengesetz, Bundes-Bodenschutzgesetz, Hess. Bauordnung, Verwaltungsvorschriften, Gremienbeschlüsse																																																												
Kennzahlen	<table><tr><td></td><td>Ist 2021</td><td>Ist 2022</td><td>Ist 2023</td><td>Plan 2024</td></tr><tr><td>Altablagerungen</td><td>62</td><td>63</td><td>60</td><td>62</td></tr><tr><td>Messeinsätze</td><td>120 - 152</td><td>120 - 153</td><td>120 - 154</td><td>12 - 152</td></tr><tr><td>Altstandorte</td><td>300</td><td>300</td><td>600</td><td>300</td></tr><tr><td>Fläche der Altlastengebiete in Mio. qm</td><td>1,95</td><td>1,95</td><td>1,95</td><td>1,95</td></tr><tr><td>Durchschnittlicher NO2-Wert an der Messstation in der Universitätsstraße (in µg/m³/a)</td><td>25,2</td><td>voraus. < 30</td><td>< 30</td><td>< 30</td></tr><tr><td>Anzahl öffentlicher Ladesäulen für Elektrofahrzeuge</td><td>28</td><td>32</td><td>38</td><td>ca. 60</td></tr><tr><td>Stromabgabe durch Ladesäulen (kWh/a)</td><td>158.377</td><td>275.870</td><td>346.987</td><td>ca. 400.000</td></tr><tr><td>Ausleihen Nextbike/a</td><td>143.389</td><td>210.146</td><td>441.514</td><td>ca. 300.000</td></tr><tr><td>Radsharing Nextbike (in km/a)</td><td>372.800</td><td>626.616</td><td>529.800</td><td>ca. 1.200.000</td></tr><tr><td>CO2 Ersparnis (Basis ADFC Rechner 8,0 Liter/100km)</td><td>69,191 kg</td><td>116.299</td><td>98.330</td><td>ca. 180.000</td></tr><tr><td>Räder im System</td><td>230</td><td>230</td><td>375</td><td>320</td></tr></table>		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Altablagerungen	62	63	60	62	Messeinsätze	120 - 152	120 - 153	120 - 154	12 - 152	Altstandorte	300	300	600	300	Fläche der Altlastengebiete in Mio. qm	1,95	1,95	1,95	1,95	Durchschnittlicher NO2-Wert an der Messstation in der Universitätsstraße (in µg/m³/a)	25,2	voraus. < 30	< 30	< 30	Anzahl öffentlicher Ladesäulen für Elektrofahrzeuge	28	32	38	ca. 60	Stromabgabe durch Ladesäulen (kWh/a)	158.377	275.870	346.987	ca. 400.000	Ausleihen Nextbike/a	143.389	210.146	441.514	ca. 300.000	Radsharing Nextbike (in km/a)	372.800	626.616	529.800	ca. 1.200.000	CO2 Ersparnis (Basis ADFC Rechner 8,0 Liter/100km)	69,191 kg	116.299	98.330	ca. 180.000	Räder im System	230	230	375	320
	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024																																																									
Altablagerungen	62	63	60	62																																																									
Messeinsätze	120 - 152	120 - 153	120 - 154	12 - 152																																																									
Altstandorte	300	300	600	300																																																									
Fläche der Altlastengebiete in Mio. qm	1,95	1,95	1,95	1,95																																																									
Durchschnittlicher NO2-Wert an der Messstation in der Universitätsstraße (in µg/m³/a)	25,2	voraus. < 30	< 30	< 30																																																									
Anzahl öffentlicher Ladesäulen für Elektrofahrzeuge	28	32	38	ca. 60																																																									
Stromabgabe durch Ladesäulen (kWh/a)	158.377	275.870	346.987	ca. 400.000																																																									
Ausleihen Nextbike/a	143.389	210.146	441.514	ca. 300.000																																																									
Radsharing Nextbike (in km/a)	372.800	626.616	529.800	ca. 1.200.000																																																									
CO2 Ersparnis (Basis ADFC Rechner 8,0 Liter/100km)	69,191 kg	116.299	98.330	ca. 180.000																																																									
Räder im System	230	230	375	320																																																									

Teilergebnishaushalt Produkt 469010 Umwelt und fairer Handel

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.150,00	106.650,00	108.860,27
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	3.400,00	8.500,00	2.867,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	112.550,00	115.150,00	111.727,63
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.500,00	109.300,00	97.008,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.100,00	7.000,00	6.749,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.050,00	424.000,00	164.078,29
14	66	Abschreibungen	44.300,00	64.350,00	24.056,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	237.900,00	219.900,00	80.789,09
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	2.204,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	684.850,00	827.550,00	374.885,04
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-572.300,00	-712.400,00	-263.157,41
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	112.550,00	115.150,00	111.727,63
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	684.850,00	827.550,00	374.885,04
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-572.300,00	-712.400,00	-263.157,41
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-2,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-572.300,00	-712.400,00	-263.159,41
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.550,00	7.780,00	5.915,46
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-5.550,00	-7.780,00	-5.915,46
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-577.850,00	-720.180,00	-269.074,87
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	524.650,00	575.900,00	231.401,92
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	300,00	11.340,00	2.512,34
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	1.200,00	1.200,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	5.900,00	560,00	297,12
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	100.600,00	116.300,00	89.505,38
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	7.900,00	57.900,00	12.860,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	14.252,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	44.300,00	64.350,00	24.056,28
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	44.300,00	64.350,00	38.308,28
P300		Ordentliche Aufwendungen	684.850,00	827.550,00	374.885,04
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	684.850,00	827.550,00	374.885,04

Teilfinanzhaushalt Produkt 469010 Umwelt und fairer Handel

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	100.000,00	150.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		100.000,00	150.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100.000,00	-150.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 469020 Naturschutz

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja																																								
Rechtsbindungsgrad	Kann																																								
Verantwortliche Organisationseinheit	FD Umwelt, Klima- u. Naturschutz, fairer Handel																																								
Verantwortlich	Jochen Friedrich																																								
Beschreibung	- Naturschutzfachliche Stellungnahmen zur Bauleitplanung und zu öffentlich-rechtlichen Planungen - Bearbeitung von Bauanträgen aus naturschutzfachlicher Sicht - Beurteilung von Eingriffen in Natur und Landschaft - Beratung der Bürger*innen, Öffentlichkeitsarbeit - Genehmigungen nach Landschaftsschutzgebietsverordnung - Geschäftsführung Naturschutzbeirat - Kontrolle der Umsetzung von Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen - Artenschutz - Mitwirkung bei der Erstellung von örtlichen/überörtlichen Planungen (Landschaftsplan) - Stellungnahmen zu wasserrechtlichen, forstrechtlichen und landwirtschaftlichen Verfahren - Einleitung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten - Führung der Ökokonten - Konzeption und Durchführung von Maßnahmen im Natur-, Arten und Biotopschutz - Erhebung des Ersatzgeldes bei Vorhaben im Außenbereich - Ausweisung von Schutzgebieten und Naturdenkmalen - Erstellung und Pflege eines Naturschutzregisters - Erfassung und Pflege der stadt eigenen Naturschutz- und Ausgleichsflächen - Naturschutzfachliche Begleitung von Landschaftspflegemaßnahmen																																								
Ziele	- Schutz von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich für zukünftige Generationen durch Auflagen in naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren sowie durch naturschutzfachliche Stellungnahmen bei Planungen und Baumaßnahmen (Vermeidung, Minimierung, Ausgleich) - Erhalt der Biodiversität durch Erhalt, Pflege und Ausweitung von Biotopflächen sowie durch Berücksichtigung Baumaßnahmen, Sanierungen - Sicherung natur- und artenschutzgerechter Nutzung von Landschaft und Gebäuden durch Kontrollen und Verfolgen von Ordnungswidrigkeiten																																								
Zielgruppe	Privatpersonen, Bauherren, Planungsbüros, Fachdienste der Stadtverwaltung, Fachdienste der Kreisverwaltung, Regierungspräsidium Gießen, Vereine, Verbände																																								
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Hess. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, EU-Richtlinien (FFH-RL, Vogelschutzrichtlinie, WRRL Bundesartenschutzübereinkommen), Schutzgebietsverordnungen, Kompensationsverordnung																																								
Kennzahlen	<table><tr><td></td><td>Ist 2021</td><td>Ist 2022</td><td>Ist 2023</td><td>Plan 2024</td></tr><tr><td>Größe der Biotopflächen in ha</td><td>238</td><td>240</td><td>251</td><td>240</td></tr><tr><td>Eigenst. naturschutzrechtliche Genehmigungsverfahren</td><td>73</td><td>65</td><td>67</td><td>65</td></tr><tr><td>Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren</td><td>23</td><td>29</td><td>23</td><td>30</td></tr><tr><td>Naturschutzrechtliche Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren</td><td>346</td><td>317</td><td>362</td><td>320</td></tr><tr><td>-davon mit Artenschutzgutachten</td><td>60</td><td>54</td><td>53</td><td>54</td></tr><tr><td>-mit Beteiligung FD 67</td><td>89</td><td>72</td><td>54</td><td>72</td></tr><tr><td>Stellungnahmen in sonstigen Planungs- und Genehmigungsverfahren (Bauleitplanung, wasser-, forst- und landwirtschaftsrechtlich)</td><td>38</td><td>63</td><td>59</td><td>60</td></tr></table>		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Größe der Biotopflächen in ha	238	240	251	240	Eigenst. naturschutzrechtliche Genehmigungsverfahren	73	65	67	65	Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren	23	29	23	30	Naturschutzrechtliche Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren	346	317	362	320	-davon mit Artenschutzgutachten	60	54	53	54	-mit Beteiligung FD 67	89	72	54	72	Stellungnahmen in sonstigen Planungs- und Genehmigungsverfahren (Bauleitplanung, wasser-, forst- und landwirtschaftsrechtlich)	38	63	59	60
	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024																																					
Größe der Biotopflächen in ha	238	240	251	240																																					
Eigenst. naturschutzrechtliche Genehmigungsverfahren	73	65	67	65																																					
Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren	23	29	23	30																																					
Naturschutzrechtliche Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren	346	317	362	320																																					
-davon mit Artenschutzgutachten	60	54	53	54																																					
-mit Beteiligung FD 67	89	72	54	72																																					
Stellungnahmen in sonstigen Planungs- und Genehmigungsverfahren (Bauleitplanung, wasser-, forst- und landwirtschaftsrechtlich)	38	63	59	60																																					

Teilergebnishaushalt Produkt 469020 Naturschutz

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000,00	15.092,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	8.448,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	3.600,00	0,00	7.002,32
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	15.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	28.600,00	25.000,00	30.542,82
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	586.600,00	551.400,00	499.122,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.700,00	45.000,00	87.514,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.900,00	474.230,00	272.543,35
14	66	Abschreibungen	25.300,00	9.420,00	113.098,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000,00	35.000,00	23.155,99
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.022.500,00	1.115.050,00	995.434,61
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-993.900,00	-1.090.050,00	-964.891,79
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	28.600,00	25.000,00	30.542,82
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.022.500,00	1.115.050,00	995.434,61
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-993.900,00	-1.090.050,00	-964.891,79
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-993.900,00	-1.090.050,00	-964.891,79
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.700,00	15.300,00	8.520,39
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-8.700,00	-15.300,00	-8.520,39
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.002.600,00	-1.105.350,00	-973.412,18
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	349.200,00	495.900,00	293.623,27
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	1.000,00	730,00	2.076,07
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	11.700,00	12.600,00	0,00
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	635.300,00	596.400,00	522.562,92
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	64.074,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	25.300,00	9.420,00	113.098,35
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	25.300,00	9.420,00	177.172,35
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.022.500,00	1.115.050,00	995.434,61
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.022.500,00	1.115.050,00	995.434,61

Teilfinanzhaushalt Produkt 469020 Naturschutz

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	31.900,00	0,00	32.000,00	43.010,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	31.900,00	0,00	32.000,00	43.010,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	235.000,00	0,00	187.000,00	98.415,04	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	270.000,00	0,00	222.000,00	98.415,04	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-238.100,00	0,00	-190.000,00	-55.405,04	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 469030 Abfallwirtschaft

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	FD Umwelt, Klima- u. Naturschutz, fairer Handel			
Verantwortlich	Jochen Friedrich			
Beschreibung	- Auftragswesen für die kommunale Abfallwirtschaft - Öffentlichkeitsarbeit - Abfallberatung und Abfallinformation			
Ziele	- Abfallvermeidung und Abfallminderung in Marburg und Einsammlung der Restabfälle und anderer Werkstoffe - Bewusstseins-schaffung für richtige Abfallentsorgung bei Bürger*innen durch Informieren der Haushalte über die Abfalltrennung und Abfuhrtermine mittels Verteilung von Abfallkalender und Angebot von - Verwertung von Abfällen bei Einhaltung der Verwertungsquote von $\geq 50\%$ für die seitens der Stadt Marburg nachweislich anfallenden Wertstoffe und Restabfälle - 12.000 Tonnen als Höchstmenge nicht verwertbarer Abfälle (Restabfall, Sperrmüll)			
Auftragsgrundlage	Hessisches Abfall- und Altlastengesetz Verwaltungsvorschriften, Stadtverordnetenbeschlüsse			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Mengen in Gewichtstonnen				
Restabfall	9.463,85	8.995,52	9.154,89	9.500,00
Sperrmüll	2.230,27	1.868,39	1.800,36	2.200,00
Altpapier	3.380,79	3.186,64	3.174,28	3.500,00
Bioabfall	8.133,60	7.922,76	7.345,07	8.100,00
Grünschnitt	639,39	1.164,27	506,55	700,00
Summe	23.847,90	23.137,58	21.981,15	23.800,00
Verwertungsquote	0,51	0,53	0,50	0,51
Summe Restabfall, Sperrmüll in Tonnen/a	11.694,12	10.863,91	10.955,25	11.700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 469030 Abfallwirtschaft

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.732,58
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000.000,00	8.900.000,00	8.942.523,03
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	150.000,00	150.000,00	214.468,89
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	9.150.000,00	9.050.000,00	9.161.724,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.500,00	34.600,00	24.653,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.100,00	2.000,00	2.078,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.129.450,00	9.854.350,00	8.655.011,53
14	66	Abschreibungen	200,00	0,00	3.641,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.167.250,00	9.890.950,00	8.685.384,11
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.017.250,00	-840.950,00	476.340,39
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	9.150.000,00	9.050.000,00	9.161.724,50
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	10.167.250,00	9.890.950,00	8.685.384,11
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.017.250,00	-840.950,00	476.340,39
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.017.250,00	-840.950,00	476.340,39
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	239.450,00	240.570,00	230.126,67
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-239.450,00	-240.570,00	-230.126,67
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.256.700,00	-1.081.520,00	246.213,72
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	10.129.450,00	9.854.350,00	8.649.450,00
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	37.600,00	36.600,00	26.731,15
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	200,00	0,00	3.641,43
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	200,00	0,00	3.641,43
P300		Ordentliche Aufwendungen	10.167.250,00	9.890.950,00	8.679.822,58
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	10.167.250,00	9.890.950,00	8.679.822,58

Teilfinanzhaushalt Produkt 469030 Abfallwirtschaft

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	6.766,19	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	6.766,19	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-6.766,19	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 69 - Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel						
	Produkt 467030 - Klimaschutz						
	Einzahlungen						
I677.00122	Zuweisung vom Land	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I677.00123	Baukostenzuschuss SWM Errichtung Elektroladepunkte	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
I677.002.7	Klimaschutz	200.000,00	0,00	98.000,00	40.928,47	0,00	0,00
I677.00222	Sozialer Energiebonus	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
I677.00223	Ausbau regenerativer Energie	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
I677.003.7	Sonderprogramm BHKW	70.000,00	0,00	70.000,00	46.859,53	0,00	0,00
I677.00322	Kommunale Gesamtwärmeplanung	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 469010 - Umwelt und fairer Handel						
	Auszahlungen						
I673.002.9	Altlastensanierung	100.000,00	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
I673.003.9	Wertstoffsammelplätze	0,00	100.000,00	30.000,00	6.766,19	0,00	0,00
	Produkt 469020 - Naturschutz						
	Einzahlungen						
I674.006.4	Zuweisung vom Land	31.900,00	0,00	32.000,00	43.010,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I674.001.1	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	130.000,00	0,00	112.000,00	80.192,73	0,00	0,00
I674.003.9	Grunderwerb für Naturschutzmaßnahmen	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
I674.004.9	Naturschutzmaßnahmen	80.000,00	0,00	50.000,00	18.222,31	0,00	0,00
I674.005.9	Vorlaufende Naturschutzmaßnahmen (Ökokonto)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 469030 - Abfallwirtschaft						
	Auszahlungen						

Dezernat III

Fachbereich 4 - Soziales & Wohnen

Fachdienst 17 - Altenplanung -

Produktbeschreibung Produkt 000170 Altenplanung				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Altenplanung			
Verantwortlich	Dr. Petra Engel			
Beschreibung	- Weiterentwicklung und Ausweitung städtischer Angebote und bestehender Konzepte - Konzipierung tragfähiger und zukunftsorientierter Projekte und Vorhaben - Implementierung neuer Projekte - Einwerbung und Umsetzung geförderter Modellprojekte für Marburg - Kooperation mit den in diesem Bereich tätigen Freien Trägern und Einrichtungen sowie deren Vernetzung - Moderation der Entscheidungsfindung vor Ort unter Einbeziehung der unterschiedlichen Akteur*innen im Bürger-Kommune-Profi-Mix - Aktivierung der Bürgerschaft, insbesondere im 3. und 4. Lebensalter, zur Sicherung der Grundlagen unserer Gesellschaft durch freiwilliges Engagement i.S. von Beteiligung - Mitwirkung an der Wandlung des Altersbildes: Sorgen für ein verbreitetes fachliches Wissen über Fragen des Alterns, des Wohnens, der Pflege und der Gestaltungsmöglichkeiten des Lebens im Alter - Geschäftsführende Aufgaben im Beratungszentrum mit integriertem Pflegestützpunkt in der Stadt Marburg in Zusammenarbeit mit dem Landkreis und Freien Trägern - Vorbereitung und Qualifizierung fachspezifischer politischer Entscheidungen - Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit			
Ziele	1. Partizipativ-kooperative Entwicklung und Sicherung altersgerechter Quartiere mit Fokus auf Begegnung, Teilhabe, Engagement, Mobilität und Wohnen - Daueraufgaben: Bedarfserhebungen; Infrastrukturentwicklung; Mitwirkung/Fachberatung für Netzwerke, Organisationen und (politische) Gremien (einschließlich Begleitung Seniorenbeirat) sowie Informations-/Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Großveranstaltungen) - Projekte: Konzeption/Pilotierung Begegnungsorte für Alle (Piloten: Marbach und Oberstadt); Wohnen für Menschen mit psychischer Erkrankung und Pflegebedarf; Wanderausstellung "Gesichter erzählen Geschichten" 2. Förderung sowie Verbesserung von Bewegung, Gesundheit und Prävention im (und für das) Altern - Daueraufgaben: Bedarfserhebungen; Infrastrukturentwicklung; Mitwirkung/Fachberatung für Netzwerke, Organisationen und (politische) Gremien sowie Informations-/Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Großveranstaltungen) - Projekte: Partizipation relevante KOMBINE-Projekte; Leitfäden Entlastungsangebote für pflegende Angehörige sowie Mittagstische einschl. Förderprogramm 3. Erhalt und Ausbau von Infrastrukturen im Bereich Unterstützung und Pflege: - Daueraufgaben: Koordination BiP; Hotline "Marburg hilft"; Gemeindepflegerinnen; Lokale Allianz für Menschen mit Demenz - Projekte: Ausweitung der Angebote zur Alltagsunterstützung (netzwerk für Anbieter*innen); Schaffung solitärer Kuzzeitpflege			
Zielgruppe	Ältere Bürger*innen, ihre Angehörigen, Freiwillig Engagierte, Träger, Dienste und Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitsbereiches (insbesondere mit dem Fokus Älterwerden), Öffentlichkeit und Stadtgesellschaft			
Auftragsgrundlage	Art. 28 GG sowie weitere allgem. Grundlagen auszugsweise aus GG, BGB, SGB, AGG, HGB, P, NG I-III, SGB XII, HGB, P, Fach- und Förderrichtlinien der Landesregierung für den Bereich Altern			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Ziel 1				
- durchschnittliche Erreichung der Daueraufgaben	-	148	164	132
- durchschnittliche Erreichung der Projektaufgaben	-	71	60	53
Ziel 2				
- durchschnittliche Erreichung der Daueraufgaben	-	9	14	9
- durchschnittliche Erreichung der Projektaufgaben	-	27	44	22
Ziel 3				
- durchschnittliche Erreichung der Daueraufgaben	-	73	57	58

Produktbeschreibung Produkt 000170 Altenplanung

Stadt Marburg

- durchschnittliche Erreichung der Projektaufgaben	-	13	16	9

Teilergebnishaushalt Produkt 000170 Altenplanung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.812,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	347,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	4.159,82
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	380.600,00	351.000,00	333.766,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.400,00	17.000,00	19.179,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.700,00	48.970,00	28.393,94
14	66	Abschreibungen	2.300,00	0,00	2.257,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400.000,00	533.300,00	149.916,96
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	852.000,00	950.270,00	533.513,92
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-852.000,00	-950.270,00	-529.354,10
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	0,00	0,00	4.159,82
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	852.000,00	950.270,00	533.513,92
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-852.000,00	-950.270,00	-529.354,10
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-852.000,00	-950.270,00	-529.354,10
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	41.950,00	30.890,00	41.912,02
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-41.950,00	-30.890,00	-41.912,02
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-893.950,00	-981.160,00	-571.266,12
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	439.500,00	571.800,00	176.427,20
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	500,00	8.720,00	395,45
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	4.700,00	1.450,00	1.488,25
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	405.000,00	368.000,00	352.945,10
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	0,00	300,00	0,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	2.300,00	0,00	2.257,92
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.300,00	0,00	2.257,92
P300		Ordentliche Aufwendungen	852.000,00	950.270,00	533.513,92
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	852.000,00	950.270,00	533.513,92

Teilfinanzhaushalt Produkt 000170 Altenplanung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	4.254,25	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	4.254,25	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-4.254,25	0,00	0,00

Fachdienst 50

- Soziale Leistungen -

Produktbeschreibung Produkt 550010 Soziale Dienstleistungen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziale Leistungen			
Verantwortlich	Ansgar Rohner			
Beschreibung	- Allgemeiner Sozialer Dienst - Projekte - Pflegebüro - Behindertenhilfe - Altenhilfe - Sozialplanung			
Ziele	- Wiederherstellung und Stärkung der Selbsthilfepotentiale der auf Hilfen angewiesenen Personen - Beratung von Angehörigen pflegeabhängiger Menschen - Auf- und Ausbau und Vernetzung bestehender Angebote im Rahmen der Alten- und Behindertenhilfe - Aufbau eines Berichtswesens zu Sozialdaten			
Zielgruppe	Freie Träger, Beratung suchende Einzelpersonen sowie Anbieter von Dienstleistungen			
Auftragsgrundlage	SGB I, SGB XII, Gremienbeschlüsse			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Anzahl der Beratungen	4.503	5.623	k.A.	6.000

Teilergebnishaushalt Produkt 550010 Soziale Dienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500,00	500,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	90.500,00	91.000,00	117.000,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	50,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	91.100,00	91.550,00	117.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	610.900,00	501.500,00	535.648,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.700,00	57.000,00	176.645,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.750,00	213.760,00	122.769,14
14	66	Abschreibungen	20.700,00	14.060,00	20.529,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	220.000,00	2.550.000,00	117.862,49
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	100.000,00	100.000,00	126.689,90
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	94,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.201.200,00	3.436.470,00	1.100.237,90
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.110.100,00	-3.344.920,00	-983.237,90
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	91.100,00	91.550,00	117.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.201.200,00	3.436.470,00	1.100.237,90
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.110.100,00	-3.344.920,00	-983.237,90
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	545,54
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-545,54
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.110.100,00	-3.344.920,00	-983.783,44
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	71.500,00	70.240,00	76.447,06
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-71.500,00	-70.240,00	-76.447,06
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.181.600,00	-3.415.160,00	-1.060.230,50
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	437.400,00	2.796.630,00	295.574,69
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	64.100,00	51.740,00	59.374,98
P111		Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	0,00	0,00	486,06
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	400,00	15.540,00	11.979,80
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	678.600,00	558.500,00	553.990,25
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	158.303,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	20.700,00	14.060,00	20.529,12
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	20.700,00	14.060,00	178.832,12
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.201.200,00	3.436.470,00	1.100.237,90
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.201.200,00	3.436.470,00	1.100.237,90

Teilfinanzhaushalt Produkt 550010 Soziale Dienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.000,00	0,00	157.000,00	58.154,59	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		100.000,00	0,00	157.000,00	58.154,59	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100.000,00	0,00	-157.000,00	-58.154,59	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 550020 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege u. soz. Leistungen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziale Leistungen			
Verantwortlich	Ansgar Rohner			
Beschreibung	- Freiwillige und zweckgebundene Zuschüsse - Übernachtungsheim für Nichtsesshafte - Stadtpass			
Ziele	- Unterstützung von Freien Trägern bei Vorhaltung und Weiterentwicklung von Angeboten der kommunalen Daseinsfürsorge - Bereitstellung von Übernachtungsmöglichkeiten für Nichtsesshafte - Auszeichnung von ehrenamtlich tätigen Bürger*innen im Rahmen der Ehrenamts card - Unterstützung von finanziell schwächer gestellten Menschen im Rahmen des Marburger Stadtpasses			
Zielgruppe	Freie Träger der Wohlfahrtspflege, Nichtsesshafte, finanziell schwächer gestellte Personen			
Auftragsgrundlage	Richtlinien Marburger Stadtpass, Gremienbeschlüsse, Marburger Ortsrecht			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Anzahl der Träger	88	85	k.A.	90
Anzahl der Übernachtungen / Jahr	689	680	k.A.	650
Anzahl der ausgegebenen Stadtpässe	5.287	5.714	k.A.	7.000

Teilergebnishaushalt Produkt 550020 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege u. soz. Leistungen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000,00	6.000,00	10.820,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	10.000,00	10.000,00	10.230,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	17.000,00	17.000,00	21.050,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	188.600,00	180.500,00	185.749,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.000,00	11.000,00	22.853,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.800,00	73.200,00	3.135,71
14	66	Abschreibungen	1.600,00	16.440,00	1.539,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.965.700,00	3.023.900,00	2.214.452,29
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.201.700,00	3.305.040,00	2.427.730,74
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.184.700,00	-3.288.040,00	-2.406.680,74
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	17.000,00	17.000,00	21.050,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	4.201.700,00	3.305.040,00	2.427.730,74
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.184.700,00	-3.288.040,00	-2.406.680,74
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	6.640,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	6.636,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.184.700,00	-3.288.040,00	-2.400.044,74
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.300,00	2.110,00	4.168,79
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-4.300,00	-2.110,00	-4.168,79
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.189.000,00	-3.290.150,00	-2.404.213,53
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	3.981.400,00	3.069.800,00	2.211.083,03
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	20.320,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	11.400,00	280,00	293,97
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	200.600,00	191.500,00	197.274,41
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	6.700,00	6.700,00	6.211,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	11.329,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.600,00	16.440,00	1.539,33
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.600,00	16.440,00	12.868,33
P300		Ordentliche Aufwendungen	4.201.700,00	3.305.040,00	2.427.730,74
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	4.201.700,00	3.305.040,00	2.427.730,74

Teilfinanzhaushalt Produkt 550020 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege u. soz. Leistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	474,81	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	474,81	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-474,81	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 550030 Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziale Leistungen			
Verantwortlich	Ansgar Rohner			
Beschreibung	- Sozialhilfeleistungen an Bedürftige nach dem SGB XII - Leistungen nach OEG und - Leistungen nach BerRehaG			
Ziele	Die Hilfen beziehenden Personen sollen aufgrund der an sie gezahlten Leistungen ihren Lebensunterhalt möglichst selbstständig bestreiten können bzw. aufgrund körperlicher und / oder geistiger bzw. psychischer Beeinträchtigung einen gewissen Nachteilsausgleich erhalten, um sich darüber Hilfen, die sie zur Führung eines menschenwürdigen Lebens benötigen, einkaufen zu können.			
Zielgruppe	Personen, die aufgrund ihrer finanziellen Situation Hilfen benötigen			
Auftragsgrundlage	SGB XII, einschließlich Ausführungsgesetz, Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG), Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligung für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (BerRehaG)			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Anzahl der Hilfebedürftigen (Fallzahlen)	2.390	2.368	k.A.	2.400

Teilergebnishaushalt Produkt 550030 Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	950,00	950,00	20.444,13
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	950,00	950,00	20.444,13
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.754.700,00	1.150.600,00	1.432.261,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	182.600,00	125.000,00	394.239,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.400,00	31.900,00	25.776,75
14	66	Abschreibungen	1.600,00	1.880,00	1.492,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	950,00	1.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.970.250,00	1.310.380,00	1.853.769,49
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.969.300,00	-1.309.430,00	-1.833.325,36
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	950,00	950,00	20.444,13
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.970.250,00	1.310.380,00	1.853.769,49
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.969.300,00	-1.309.430,00	-1.833.325,36
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.969.300,00	-1.309.430,00	-1.833.325,36
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.700,00	8.600,00	9.491,88
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-9.700,00	-8.600,00	-9.491,88
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.979.000,00	-1.318.030,00	-1.842.817,24
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	30.400,00	31.900,00	25.776,75
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.937.300,00	1.275.600,00	1.497.637,68
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	950,00	1.000,00	0,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	328.863,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.600,00	1.880,00	1.492,06
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.600,00	1.880,00	330.355,06
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.970.250,00	1.310.380,00	1.853.769,49
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.970.250,00	1.310.380,00	1.853.769,49

Teilfinanzhaushalt Produkt 550030 Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 50 Soziale Leistungen						
	Produkt 550010 - Soziale Dienstleistungen						
	Auszahlungen						
I500.00119	Barrierefrei Wohnen	100.000,00	0,00	150.000,00	18.265,19	0,00	0,00
I501.001.9	Ausstattungen und Geräte	0,00	0,00	7.000,00	6.552,44	0,00	0,00
I502.001.0	Zuschüsse an freie Träger	0,00	0,00	0,00	-474,81	0,00	0,00

Fachdienst 52

- Migration & Flüchtlingshilfe -

Produktbeschreibung Produkt 752010 Migration und Flüchtlingshilfe				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Migration und Flüchtlingshilfe			
Verantwortlich	Andrea Wagner			
Beschreibung	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einschl. Betreuung und Unterbringung. Zudem Maßnahmen und Angebote, bis hin zur Begleitung, die zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund beitragen. Koordination des zivilgesellschaftlichen Engagements der Stadtgesellschaft. - Freiwillige Leistungen für Menschen mit Migrationshintergrund - Freizeit-, Bildungs- und Beratungsprogramm im Portal Mauerstraße - Ombudspersonen - Koordination des zivilgesellschaftlichen Engagements - Runder Tisch "Integration" - Arbeitsgelegenheiten - Mehr Begegnungen innerhalb der Stadtgesellschaft fördern - Vernetzung aller Akteure ausbauen			
Ziele	Die hilfebeziehenden Personen sollen aufgrund der an sie gezahlten Leistungen ihren Lebensunterhalt innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Rahmens bestreiten können bzw. aufgrund körperlicher/oder geistiger bzw. psychischer Beeinträchtigungen einen gewissen Nachteilsausgleich erhalten, um sich darüber die Hilfen, die zur Führung eines menschenwürdigen Lebens benötigen, einkaufen zu können. Darüber hinaus werden diverse Angebote/Maßnahmen unterschiedlichster Akteure unter Begleitung unseres pädagogischen Personals sowie des WIR-Fallmanagements den betroffenen Personen mit dem Ziel zugesteuert, die Integration schnellstmöglich voranzubringen			
Zielgruppe	Alle Menschen mit Migrationshintergrund in Marburg, insbesondere geflüchtete Menschen, die aufgrund ihrer finanziellen Situation Hilfen benötigen; Zivilgesellschaft			
Erläuterungen	* Diese Zahl beinhaltet neben Personen mit Leistungsansprüchen nach AsylbLG auch Personen mit Leistungsansprüchen nach SGB II / KJC, SGB XII / Grundsicherung und Personen mit eigenem Einkommen.			
Auftragsgrundlage	- SGB XII, einschl. Ausführungsgesetz, - AsylbLG einschl. Durchführungsverordnung - Verordnung über die Unterbringung von Asylbewerbern - Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen in Gemeinschaftsunterkünften (Landesaufnahmegesetz) - Gremienbeschlüsse			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Hilfebedürftige Personen im Leistungsbezug nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	287	511	534	400
Gesamte Vorsprachen, Statistik Aufrufsystem (wöchentlich 3 Sprechtag)	814	2.142	mehr als 3.000	960
Betreuende Personen durch Team Pädagogik.	432	787	954	580
Hilfebedürftige Personen im Leistungsbezug nach dem AsylbLG, die aus dem Angebotspool in Maßnahmen vermittelt bzw. zugesteuert wurden.	21	8	15	21
Hilfebedürftige Personen im Leistungsbezug nach dem AsylbLG, die in Ausbildung vermittelt wurden.	13	12	8	13
Hilfebedürftige Personen im Leistungsbezug nach dem AsylbLG, die in Arbeit vermittelt wurden.	28	40	34	57

Teilergebnishaushalt Produkt 752010 Migration und Flüchtlingshilfe

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	600.000,00	220.000,00	665.202,41
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	264.000,00	0,00	171.072,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	140.000,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	27,78
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	865.000,00	221.000,00	976.302,19
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.489.800,00	928.500,00	1.018.766,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103.700,00	65.000,00	126.771,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.900,00	679.310,00	339.937,20
14	66	Abschreibungen	6.400,00	0,00	6.381,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	101.000,00	111.000,00	63.139,05
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	15.000,00	15.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600,00	470,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.717.400,00	1.799.410,00	1.555.465,44
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.852.400,00	-1.578.410,00	-579.163,25
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	865.000,00	221.000,00	976.302,19
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.717.400,00	1.799.410,00	1.555.465,44
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.852.400,00	-1.578.410,00	-579.163,25
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.852.400,00	-1.578.410,00	-579.163,25
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	34.100,00	18.200,00	32.485,73
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-34.100,00	-18.200,00	-32.485,73
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.886.500,00	-1.596.610,00	-611.648,98
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.107.700,00	791.600,00	398.322,01
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	3.200,00	12.240,00	1.566,93
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	5.600,00	1.070,00	3.657,31
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.593.500,00	993.500,00	1.074.289,80
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.000,00	1.000,00	0,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	71.248,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	6.400,00	0,00	6.381,39
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	6.400,00	0,00	77.629,39
P300		Ordentliche Aufwendungen	2.717.400,00	1.799.410,00	1.555.465,44
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.717.400,00	1.799.410,00	1.555.465,44

Teilfinanzhaushalt Produkt 752010 Migration und Flüchtlingshilfe

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	6.490,65	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	6.490,65	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-5.990,65	0,00	0,00

Fachdienst 55

- Wohnungswesen -

Produktbeschreibung Produkt 555010 Wohnungswesen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Wohnungswesen			
Verantwortlich	Christina Kraus			
Beschreibung	- Wohnungsvermittlung - Hilfe und Vermittlung von Wohnraum - Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen - Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte - Gewährung von Wohngeld - Gewährung von Wohngeld aus Miet- bzw. Lastenzuschuss (ohne pausch. Wohngeld für Empfänger nach dem SGB) - Sicherung des Wohnungsbestandes - Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei) - Obdachlosenbetreuung - Verhinderung bzw. Beseitigung von Obdachlosigkeit			
Ziele	- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens mittels Bereitstellung von Wohngeld sowie Bearbeitung der Wohngeldanträge innerhalb von 8 Wochen - Sicherstellung gesetzmäßiger Bezüge geförderten oder mit Belegungsrechten versehenen Wohnraums - Kontinuierliche Prüfung, Überwachung und Sicherstellung der Fehlsubventionierung sozialer Wohnraumförderung mittels lückenloser Kontrolle der Einkommensverhältnisse - Zeitnahe Registrierung und Feststellung der Bedürftigkeit in Form eines Wohnberechtigungsscheines (WBS) innerhalb einer Woche nach Abgabe vollständiger Unterlagen - Kontinuierliche Überwachung öffentlich geförderten Wohnraums im Rahmen des Wohnungsbindungsgesetzes - Stetiger Austausch mit Wohnungsbaugesellschaften und sonstigen Bauherrn, um bedarfsgerecht angemessenen Wohnraum zu schaffen - Verhinderung von Obdachlosigkeit durch Beratung, aktive Unterstützung und Schaffung diverser Angebote sowie mittels Probewohnen obdachloser Personen in ein reguläres Mietverhältnis zu überführen - Sicherstellung der Grundbedürfnisse und Unterstützung bei alltäglichen Dingen von beratungsresistenten Personen sog. Vinzi-Häuser			
Zielgruppe	Wohnberechtigte, Wohnungssuchende, Wohngeldberechtigte, Mieter*innen, Hauseigentümer*innen, Personen, die von Wohnungsverlust bedroht sind, freiwillig und unfreiwillig Obdachlose			
Auftragsgrundlage	Hessisches Wohnraumförderungsgesetz (HWOFG), Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz, Mietrechtsverbesserungsgesetz, HSOG			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Beratungen	600	700	900	1.000
Mietzuschussberechnungen	2.570	2.442	3.511	3.000
Vermittlungen von Wohnraum	140	90	97	100
Obdachlose (m/w)	26 /22/4)	26	30	25
Erteilte Wohnberechtigungsscheine	930	1.005	1.251	1.250
**Planzahlen die anhand monatlicher Werte hochgerechnet wurden				
Anzahl Wohngeldanträge				
davon Erstanträge in %				
Wohngeldanträge pro Sachbearbeiter*in / Sachbearbeitung				
Bearbeitung der Wohngeldanträge innerhalb von 8 Wochen in %				
Anzahl Sozialwohnungen				
davon berechtigter Bezug in %				
WBS-Bewerber				
davon positiv beschiedene Bewerbungen				
Bestand Sozialwohnungen				
Vermittlungsdauer WBS-Inhaben in Monaten				
Anzahl untergebrachte obdachlose Personen				

Produktbeschreibung Produkt 555010 Wohnungswesen

Stadt Marburg

davon Probewohnen in %

Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Wohnungswesen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000,00	80.000,00	57.112,44
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	47.000,00	47.000,00	57.643,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	127.000,00	127.000,00	114.756,14
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	996.900,00	732.600,00	725.582,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.000,00	61.000,00	256.129,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.900,00	409.430,00	224.077,27
14	66	Abschreibungen	93.300,00	184.240,00	87.473,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000,00	160.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.667.100,00	1.547.270,00	1.293.263,76
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.540.100,00	-1.420.270,00	-1.178.507,62
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	127.000,00	127.000,00	114.756,14
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.667.100,00	1.547.270,00	1.293.263,76
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.540.100,00	-1.420.270,00	-1.178.507,62
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-4,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.540.100,00	-1.420.270,00	-1.178.511,62
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	25.600,00	21.880,00	29.559,98
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-25.600,00	-21.880,00	-29.559,98
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.565.700,00	-1.442.150,00	-1.208.071,60
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	484.500,00	555.200,00	213.772,68
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	7.500,00	13.620,00	8.953,59
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	3.900,00	610,00	1.351,00
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.077.900,00	793.600,00	762.840,51
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	218.872,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	93.300,00	184.240,00	87.473,98
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	93.300,00	184.240,00	306.345,98
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.667.100,00	1.547.270,00	1.293.263,76
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.667.100,00	1.547.270,00	1.293.263,76

Teilfinanzhaushalt Produkt 555010 Wohnungswesen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.000,00	0,00	1.000.000,00	3.691,57	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	150.000,00	0,00	1.200.000,00	3.691,57	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000,00	0,00	-1.200.000,00	-3.691,57	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 55 - Wohnungswesen						
	Produkt 555010 - Wohnungswesen						
	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I550.001.3	Zuschüsse für Wohnraum	100.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.01719	Neukonzeption Wohnungslosenunterkunft	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	340.000,00	300.000,00

Fachbereich 7 - Gleichstellung, Vielfalt & Erwachsenenbildung

Fachdienst 16

- Referat für Gleichberechtigung, Vielfalt & Antidiskriminierung -

Produktbeschreibung Produkt 000220 Förderung der Gleichberechtigung				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Ref. Gleichberecht., Vielfalt, Antidiskriminierung			
Verantwortlich	Dr. Christine Amend-Wegmann			
Beschreibung	1. Förderung der Gleichberechtigung nach § 4 b HGO - Entwicklung spezieller Maßnahmen in sämtlichen Bereichen geschlechtsspezifischer Diskriminierung, Arbeitsmarkt, Vereinbarkeit Familie und Beruf, Wiedereinstieg, soziale Sicherung, gleichberechtigte Vertretung in Politik und Gesellschaft, Gewaltprävention, Kultur, Verkehr, Bauplanung - Verbesserung der sozialen Situation in gleichstellungsrelevanten Fragen - Entgegennahme und Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden über Diskriminierung - Auskünfte und Beratungen für Frauen und Männer in gleichstellungsrelevanten Fragen - Konzeption von Fortbildungsveranstaltungen - Einrichtung von Arbeitskreisen - Herstellung von Öffentlichkeit und Bewusstseinsbildung zur Geschlechterdemokratie - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in internen und externen Organen - Informationsveranstaltungen (Vortragsreihen, Fortbildung) - Herausgabe eigener Broschüren und Publikationen - Geschäftsführung der Gleichstellungskommission - Förderung und Absicherung von Projekten und Einrichtungen für Frauen - Gründung/Beteiligung an Arbeitskreisen, Vereinen, Initiativen - Erstellung von Gutachten und Anträgen auf finanzielle Förderung - Förderung städtischer Vorlagen und Vorhaben des Magistrats in Bezug auf ihre Auswirkungen auf Frauen und Männer - Unterstützende Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und Frauenbeauftragten Frauengruppen, -verbände und Initiativen in Marburg - Entsprechende Einrichtungen anderer Kommunen, der Länder und des Bundes, Schulen, Kirchen, Städtepartnerschaften, Universität - Konsultation und Zusammenarbeit mit anderen Frauenbeauftragten 2. Förderung der interkulturellen Vielfalt in der Stadtgesellschaft - Vielfaltsorientierte Öffnung der Stadtverwaltung - Ausbau einer Willkommens- und Anerkennungskultur in der Stadtgesellschaft 3. Antidiskriminierungsarbeit Die Projektstelle Antidiskriminierungsarbeit und -beratung der Universitätsstadt Marburg setzt sich gegen Diskriminierung und für Gleichberechtigung und Vielfalt ein. Schwerpunkte sind die Beratung von Menschen, die Diskriminierung erleben sowie Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit. 4. Geschäftsstelle des Ausländerbeirats			
Ziele	- Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichberechtigung von Mann und Frau - Chancengleichheit für weibliche Beschäftigte der Stadt Marburg - Zukunftsorientiertes, teilhabegerechtes, rassismus- und diskriminierungsfreies Leben für Menschen mit Migrationsgeschichte in der Stadtgesellschaft			
Zielgruppe	Bürger*innen, Beschäftigte bei der Stadtverwaltung Marburg Freie Träger, Unternehmen, Organisationen, Vereine und Religionsgemeinschaften			
Auftragsgrundlage	§ 4 b HGO, Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, EU-Amsterdamer Vertrag, GG, EU-Charta für Gleichstellung von Frauen und Männern Sozialpolitisches Leitbild der Universitätsstadt Marburg, Zielvereinbarung mit dem HMSI im Rahmen der Förderrichtlinie "WIR-Vielfalt und Teilhabe"			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
nach HGO				
Beratungen	49 (davon 3 männlich)	55	42	50
Tätigkeiten für die Öffentlichkeitsarbeit	58	66	104	70
Teilnahme an externen Arbeitskreisen	62	67	60	60
nach HGLG*				
Beratungen	13	20	20	-

Produktbeschreibung Produkt 000220 Förderung der Gleichberechtigung

Stadt Marburg

Beteiligung an Stellenauswahlverfahren	209	220	220	-
Teilnahme an Auswahlgesprächen	47	60	60	-
Teilnahme an Arbeitskreisen	58	60	60	-
nach AGG				-
Beratungen	3	5	5	-
* in Fachdienst Personal ab dem Jahr 2024				

Teilergebnishaushalt Produkt 000220 Förderung der Gleichberechtigung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500,00	4.500,00	704,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.646,65
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	266.200,00	156.500,00	44.734,37
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	266.700,00	161.000,00	48.085,02
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	576.300,00	270.600,00	346.058,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.000,00	29.000,00	72.099,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.900,00	418.380,00	343.800,31
14	66	Abschreibungen	2.500,00	0,00	2.793,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	727.500,00	695.200,00	426.792,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.675.200,00	1.413.180,00	1.191.544,75
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.408.500,00	-1.252.180,00	-1.143.459,73
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	266.700,00	161.000,00	48.085,02
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.675.200,00	1.413.180,00	1.191.544,75
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.408.500,00	-1.252.180,00	-1.143.459,73
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.408.500,00	-1.252.180,00	-1.143.459,73
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	11.800,00	5.800,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	105.750,00	17.300,00	98.772,21
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-93.750,00	-5.500,00	-92.972,21
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.502.250,00	-1.257.680,00	-1.236.431,94
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.042.400,00	1.104.310,00	767.325,48
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	8.720,00	1.970,99
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	4.700,00	250,00	995,84
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	625.300,00	299.600,00	362.600,47
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	300,00	300,00	300,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	55.558,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	2.500,00	0,00	2.793,97
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.500,00	0,00	58.351,97
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.675.200,00	1.413.180,00	1.191.544,75
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.675.200,00	1.413.180,00	1.191.544,75

Teilfinanzhaushalt Produkt 000220 Förderung der Gleichberechtigung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	7.640,02	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	7.640,02	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-7.640,02	0,00	0,00

Fachdienst 43 - Volkshochschule -

Produktbeschreibung Produkt 243010 VHS

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Volkshochschule			
Verantwortlich	Cordula Schlichte			
Beschreibung	- Organisation und Durchführung eines öffentlichen Bildungsprogramms, das bedarfsdeckend und bedürfnisweckend ist. - Das Programm gliedert sich in die Fachbereiche: - Gesellschaft/Kultur/Geographie/Ökologie - EDV/Beruf/Kommunikation - Sprachen/Alphabetisierung - Gesundheit/Ernährung - Es werden Kurse, Lehrgänge, Gesprächskreise, Bildungsurlaube, Einzelveranstaltungen, Studienreisen, Ausstellungen usw. durchgeführt.			
Ziele	Das Bildungsprogramm soll dazu beitragen, dass Teilnehmende - ihre Allgemeinbildung und ihr berufliches Wissen und Können erweitern, - politisches Wissen und gesellschaftliches Engagement weiterentwickeln, - ihre "Schlüsselqualifikationen" verbessern, - ihre soziale und ökologische Verantwortung stärken, - ihr Gesundheitswissen und ihre Gesundheitsvorsorge verbessern, - Anregungen für sinnvolle und befriedigende Freizeitgestaltung bekommen und - Lebensqualität in ihrer Stadt erfahren.			
Zielgruppe	Die VHS steht allen Erwachsenen und Heranwachsenden offen, unabhängig von Alter, Bildung, Geschlecht, Religion, beruflicher und gesellschaftlicher Stellung.			
Erläuterungen	Marburg ist Prüfungszentrum für internationale Zertifikatsprüfungen			
Auftragsgrundlage	Hess. Weiterbildungsgesetz, VHS-Satzung			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Weiterbildungsumfang				
Veranstaltungen	588 (davon ca. 1/6 digital)	714	792	800
Veranstaltungs-Belegungen	5.532	7.700	10.621	8.000
Unterrichtseinheiten	17.296	20.225	18.029	17.500
Unterrichtsorte	54	54	55	55
Einwohner*innen	76.401	77.410	77.845	
Weiterbildungsichte (Unterrichtsstunde im Verhältnis zur Einwohnerzahl)	226	263	231	225
* Lt. Einwohnermeldeamt mit Nebenwohnsitz				

Teilergebnishaushalt Produkt 243010 VHS

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	500,00	457.202,78
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918.500,00	1.020.000,00	398.992,07
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	20.000,00	30.000,00	16.695,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	81.000,00	78.000,00	77.946,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.500,00	500,00	4.371,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.028.300,00	1.129.000,00	955.207,85
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	881.300,00	828.400,00	832.656,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.600,00	51.000,00	53.456,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.900,00	1.053.280,00	937.485,63
14	66	Abschreibungen	7.800,00	3.370,00	11.970,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	38.500,00	50.000,00	30.627,70
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.043.100,00	1.986.050,00	1.866.196,73
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.014.800,00	-857.050,00	-910.988,88
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.028.300,00	1.129.000,00	955.207,85
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.043.100,00	1.986.050,00	1.866.196,73
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.014.800,00	-857.050,00	-910.988,88
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-7,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.014.800,00	-857.050,00	-910.995,88
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	209.650,00	136.930,00	202.037,77
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-209.650,00	-136.930,00	-202.037,77
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.224.450,00	-993.980,00	-1.113.033,65
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.064.000,00	1.068.600,00	953.417,51
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	28.500,00	33.210,00	13.479,86
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	5.900,00	1.470,00	1.215,96
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	936.900,00	879.400,00	886.112,67
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	7.800,00	3.370,00	11.970,73
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	7.800,00	3.370,00	11.970,73
P300		Ordentliche Aufwendungen	2.043.100,00	1.986.050,00	1.866.196,73
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.043.100,00	1.986.050,00	1.866.196,73

Teilfinanzhaushalt Produkt 243010 VHS

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000,00	0,00	35.000,00	14.930,29	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.000,00	0,00	35.000,00	14.930,29	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	0,00	-35.000,00	-14.930,29	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 43 - VHS						
	Produkt 243010 VHS						
	Auszahlungen						
I430.001.9	Ausstattungen und Geräte	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 44 - Stadtbücherei -

Produktbeschreibung Produkt 244010 Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	
Stadt Marburg	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtbücherei
Verantwortlich	Jürgen Hölzer
Beschreibung	Medienangebote und Medienentleiher: - Sichtung, Auswahl, Kauf, inhaltliche Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung von Printmedien, Digitalen Medien und Online-Medien (Sachliteratur, Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur, Zeitungen, Zeitschriften, Karten Sprachkurse, Fremdsprachige Literatur, Musik-CD, CDRom, Hörbuch, Film, Konsolenspiel, E-Book, E-Audio, E-Paper, E-Video, E-Musik, Datenbanken) - Ausleihe Rücknahme, Verlängerung und Vormerkung von Medien; Anmeldung von Benutzer*innen - Thematische Medienkisten für spezielle Zielgruppen Medienauskunfts- und Informationsdienste: - Medienfachberatung und Medienvermittlung, Einrichtung und Betreuung von Internet-/Datenbank- und weiteren Informationsdiensten - Hardware-/Software Support bei der Ausleihe von Medien der Onleihe (E-Books etc.) - Bibliothekseinführungen; Konzeption und Erstellung von Plakaten, Flyern, Broschüren und Medienverzeichnissen, digitale Veröffentlichungen Leseförderungs- und Medienkompetenzangebote für Kindertageseinrichtungen, Schulen und andere Bildungseinrichtungen: - Konzeption und Durchführung von erlebnispädagogischen Führungen und Medienprojekten - Bereitstellung von Medienkisten - Konzeption und Durchführung von medienpädagogischen Beratungs- und Weiterbildungsangeboten Kulturelle Veranstaltungs- und Programmarbeit: - Planung und Durchführung von Lesungen, Vorträgen, Ausstellungen, Theaterveranstaltungen, Mitmach-Events, Spieleabenden, Tagungen, Fortbildungen, Workshops und sonstigen Veranstaltungen
Ziele	1: Die Stadtbücherei ist ein öffentlicher, frei zugänglicher Ort der Begegnung, der kulturellen Vielfalt und Teilhabe, der Kommunikation, Kultur und Freizeitgestaltung 1.1: Durchführung von 10 öffentlichen Veranstaltungen für mindestens 200 Kinder bis 31.12.2024 1.2: Durchführung von 5 öffentlichen Veranstaltungen für mindestens 200 Erwachsene bis 31.12.2024 2: Die Stadtbücherei steht für Inklusion, Teilhabe und Integration 2.1: Durchführung von 2 Veranstaltungen für verschiedene Zielgruppen unter dem Aspekt Teilhabe / Integration bis 31.12.2024 3: Die Stadtbücherei bietet dem Bürger*innen mit ihren analogen und digitalen Medienangeboten einen seriösen, qualitätsgesicherten und zeitgemäßen Zugang zu Information und Bildung, zur Kultur und Freizeitgestaltung und trägt zur Persönlichkeitsentwicklung bei 3.1: Aktualisierung und Ergänzung des Medienbestands an Printmedien durch Neuanschaffung von ca. 5.500 Medien bis 31.12.2024 3.2: Erhöhung des Ausleihumsatzes im Bereich der Sachliteratur um 10 % auf 1,88 und Effizienzannäherung zu 1,0 bis 31.12.2024 3.3: Erhöhung des Ausleihumsatzes der Belletristik um 10 % auf 1,88 und Effizienzannäherung zu 1,0 bis 31.12.2024 3.4: Aktualisierung und Ergänzung des Medienbestands an Digitalmedien durch Neuanschaffung von ca. 1.500 Medien bis 31.12.2024 3.5: Steigerung der Nutzung von Filmangeboten (DVD/Blu-ray) und Konsolenspielen um 25 % auf 11.000 Ausleihen bis 31.12.2024 3.6: Erweiterung von digitalen Medien um mindestens 1 neues Digitalangebot in 2024 3.7: Steigerung der Onleihe-Angebote um 5 % auf 5.150 Lizenzen bis 31.12.2024 4: Die Stadtbücherei vermittelt den Bürger*innen grundlegende Medien- und Informationskompetenzen für lebenslanges Lernen, zur persönlichen Entwicklung und Teilhabe 4.1: Durchführung von ca. 35 Veranstaltungen bis 31.12.2024 zur Leseförderung, Förderung von Medien-, Informations- und digitaler Kompetenz nach Zielgruppen: - Kita/Vorschulbereich (10 Veranstaltungen mit 120 Kindern) - Grundschule (15 Veranstaltungen mit 250 Kindern) - Sekundarstufe (10 Veranstaltungen mit 200 Kindern) 4.2: Konzeption, Bereitstellung und Ausleihe von ca. 60 thematischen Medienkisten bis 31.12.2024 für Kitas, Schulen, Senioren- und Bildungseinrichtungen gemäß individuellem Bedarf für Projekte, Unterricht, Veranstaltungen, Fortbildungen usw.

Produktbeschreibung Produkt 244010 Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung

Stadt Marburg

4.3: Anschaffung von 5 ausleihbaren eBook-Readern an Nutzer*innen und 5 Tablets für Schüler*innen zur Nutzung in der Stadtbücherei bei Klassenbesuchen und Gruppenarbeiten bis 31.12.2024
 4.4: Wöchentlicher Support für Nutzer*innen mit individuellen Onleihe-Sprechstunden und persönlicher Beratung zu digitalen Medienangeboten und deren Nutzung

Zielgruppe

Bürger*innen der Stadt Marburg / Land Hessen darunter:
 - Familien, Kinder in Kindertageseinrichtungen, Schüler*innen der Grundschulen, Sekundarstufen I bis II und weiterführenden Schulen
 - Lehrkräfte, Erzieher*innen, Fachkräfte in Altenhilfe- und Sozialeinrichtungen
 - Menschen mit Migrationshintergrund
 - Menschen mit Behinderung

Auftragsgrundlage

GG Art 5-7, 12; Unesco Manifest 1994, Hessisches Bibliotheksgesetz, Gremienbeschlüsse, Benutzungs- und Gebührenordnung der Stadtbücherei

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Medienbestand	97.896	97.406	92.223	88.000
Medienbestand je Einwohner*in	1,27	1,28	1,18	*
Erneuerungsquote (in %)	7,7	7,7	8,32	*
Medienentleihungen insgesamt	399.630	473.308	506.068	475.000
- davon Medienentleihungen über Streamingportale (onleihe, filmfreund etc.)	207.296	201.891	213.014	207.000
Anzahl Entleihungen Filme und Konsolenspiele				11.000
Ausleihumsatz Sachliteratur				1,88
Ausleihumsatz Belletristik				1,88
Effizienzquote Sachliteratur				1,2
Effizienzquote Belletristik				1,2
Anzahl Neuerwerbungen Printmedien				5.500
Anzahl Neuerwerbungen Digitalmedien				1.500
Anzahl Neuerwerbungen Lizenzen Onleiheverbund				5.150
Aktive Entleiher*innen Streamingportale (Onleihe, filmfreund etc.)	3.764	3.851	5.118	4.200
Aktive Entleiher*innen Stadtbücherei vor Ort	3.584	4.163	5.544	5.0000
- davon Entleiher weiblich (bis 17 Jahren)			461	*
- davon Entleiher männlich (bis 17 Jahren)			410	*
- davon Entleiher weiblich (ab 18 Jahren)			3.394	*
- davon Entleiher männlich (ab 18 Jahren)			1.218	*
Besucher*innen insgesamt	39.978	60.345	68.117	64.000
Besucher*innen je Öffnungsstunde	45	47	61	*
Besucher*innen je Öffnungstag				275
Neuanmeldungen	1.006	1.459	1.723	1.600
Anzahl Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene	1	10	14	*
Anzahl Kinderveranstaltungen				10
Anzahl Besucher*innen Kinderveranstaltungen				200
Anzahl Erwachsenenveranstaltungen				5
Anzahl Besucher*innen Erwachsenenveranstaltungen				200
Anzahl Veranstaltungen Teilhabe und Inklusion				2

Produktbeschreibung Produkt 244010 Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung

Stadt Marburg

Anzahl Bibliotheksführungen insgesamt	15	53	55	40
Anzahl Bibliotheksbesuche von Kitas und Schulen				35
Anzahl Medienkisten	26	64	61	60
Anzahl neue eBook-Reader und Tablets				10
Anzahl Beratungen Onleihe-Medienangebote (Onleihe etc.)				300
* Umstellung auf Strategische Haushaltsplanung mit neuen Kennzahlen				

Teilergebnishaushalt Produkt 244010 Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	30.100,00	36.333,68
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	100,00	45,20
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10.632,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	42.500,00	3.700,00	36.268,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	1.200,00	1.641,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	65.000,00	35.100,00	84.920,74
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	661.400,00	605.800,00	581.018,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.600,00	37.000,00	37.157,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.900,00	249.665,00	194.821,62
14	66	Abschreibungen	73.500,00	8.020,00	68.756,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	988.400,00	900.485,00	881.754,21
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-923.400,00	-865.385,00	-796.833,47
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	65.000,00	35.100,00	84.920,74
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	988.400,00	900.485,00	881.754,21
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-923.400,00	-865.385,00	-796.833,47
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	687,47
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-687,47
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-923.400,00	-865.385,00	-797.520,94
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	180.850,00	164.720,00	174.144,15
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-180.850,00	-164.720,00	-174.144,15
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.104.250,00	-1.030.105,00	-971.665,09
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	173.300,00	188.725,00	169.948,68
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	33.200,00	60.890,00	24.816,72
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	5.400,00	50,00	56,22
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	703.000,00	642.800,00	618.176,39
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	73.500,00	8.020,00	68.756,20
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	73.500,00	8.020,00	68.756,20
P300		Ordentliche Aufwendungen	988.400,00	900.485,00	881.754,21
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	988.400,00	900.485,00	881.754,21

Teilfinanzhaushalt Produkt 244010 Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000,00	0,00	3.000,00	4.730,25	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		3.000,00	0,00	3.000,00	4.730,25	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.000,00	0,00	-3.000,00	-4.730,25	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 44 - Stadtbücherei						
	Produkt 244010 - Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I440.002.9	Ausstattungen und Geräte	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 45

- Erwin-Piscator-Haus -

Produktbeschreibung Produkt 241030 Veranstaltungsdienstleistungen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Erwin-Piscator-Haus			
Beschreibung	Vermarktung und Vermietung des Erwin-Piscator-Hauses und der Schlossparkbühne			
Ziele	Gewährleistung von hohen Servicestandards des Hauses mittels Ausbau eines guten Kernteams in allen Abteilungen des EPH Stärkung der Kundenbindung mittels Fortsetzung der qualitativ und quantitativ hohen Beratungs- und Servicedienstleistungen in den Bereichen Veranstaltungsmanagement und Veranstaltungstechnik Gewinnung von Neukunden im Segment Tagung/Kongress durch zielgruppenorientierte Werbung, Unterbreitung von Angeboten sowie weitere Vernetzung mit branchenspezifischen Organisationen Sicherstellung der Servicequalität des Hauses mittels regelmäßiger Evaluierung von Veranstaltungen unter Einsatz und Weiterentwicklung der Instrumente zur Abfrage der Besucherzufriedenheit Steigerung der Besucherzufriedenheit durch differenzierten Ausbau der Veranstaltungsarten sowie Etablierung und Weiterentwicklung neuer Veranstaltungsformate			
Zielgruppe	Veranstalter*innen, Einwohner*innen der Region			
Erläuterungen	Das Produkt Veranstaltungsdienstleistungen beinhaltet die Akquisition und Terminierung von Veranstaltungen sowie Beratung, Kalkulation, Ablaufplanung, Logistik, Abwicklung und Abrechnung einschließlich Personalplanung			
Auftragsgrundlage	Benutzungstarife			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Veranstaltungsarten				
- Belegungstage HLTM (EPH und Schlossparkbühne; Vorstellungen, Auf- und Abbauten, Proben)*	103	89	k.A.	95
- Theatervorstellungen (EPH und Schlossparkbühne)*	57 / 6.674	36 (nur EPH)	k.A.	50
- Konzerte, Shows*	16 / 6.320	43	k.A.	42
- Belegtage Tagung, Kongress*	10 / 330 (+ ca. 900 digital)	15	k.A.	6
- Prüfungen*	17 / 1.005	7	k.A.	14
- Vorträge*	2 / 53 (+ ca. 500 digital)	4 (davon 3 hybrid)	k.A.	4
- Lesungen*	4 / 183	0	k.A.	0
- Sitzungen*	80 / 2.275	49	k.A.	8
- Märkte-/Messestage*	2 / 3.500	7	k.A.	7
- Empfänge, Religionsveranstaltungen*	14 / 1.053	13 (davon 1 hybrid)	k.A.	2
- Gala-, Bankettveranstaltungen*	1 / 3.000 (digital)	5 (davon 3 hybrid)	k.A.	5
- Ausstellungen*	7 / 800	4	k.A.	
- Sonstige Veranstaltungen*	31 / 1.417	28	k.A.	3
- Veranstaltungen streaming/hybrid**	12	7	k.A.	5
- EPH - Belegtage techn. Einrichtungen, Wartungen*	81	76	k.A.	50
- Open Air-Veranstaltungen*	37 / 66 / 5.470	69 / 48	k.A.	71
- Schlossparkbühne - Open Air Belegtage techn. Einrichtungen*	13	16	k.A.	12
STORNO*	161	130	k.A.	
Belegungstage gesamt*	484	473	k.A.	374
Besucherzahlen gesamt*	33.780	67.042	k.A.	
* Die Anzahl der Belegungstage erklärt sich daraus, dass entweder				
a) Veranstaltungen zum Teil auf unterschiedliche Räume verteilt waren (z.B. Saal plus einer oder mehrere Aktionsräume, Panoramasaal, Vorplatz) oder				

Produktbeschreibung Produkt 241030 Veranstaltungsdienstleistungen

Stadt Marburg

b) Veranstaltungen ausschließlich im Saal oder einem der Aktionsräume oder im Panoramasaal etc. stattfanden.				
Beide Sachverhalte fließen in die Auflistung ein. Die Besucherzahlen sind pro Veranstaltungen gezählt; war eine Veranstaltung auf mehrere Räume verteilt, so wurden die Besucher nur einmal gerechnet.				
**Teilnehmer sind in 1.-13. enthalten				
Anzahl der Mitarbeitenden				20
Prozentualer Anteil von wiederkehrenden Kunden/Stammkunden an Gesamtzahl Kunde pro Jahr				5
Anzahl der neu gewonnenen Kunden pro Jahr im Segment Tagung/Kongress				o. A.
Verhältnis der evaluierten Veranstaltungen zu nicht evaluierten Veranstaltungen pro Jahr				o. A.
Verhältnis der zufriedenen Besucher zu unzufriedenen Besuchern bei evaluierten Veranstaltungen				o. A.
Anzahl der Veranstaltungen des HLTM				o. A.
Anzahl der Events (indoor/outdoor)				o. A.
Anzahl beruflich motivierter Veranstaltungen				28
Anzahl der Ausstellungen				5

Teilergebnishaushalt Produkt 241030 Veranstaltungsdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	946.100,00	950.530,00	912.097,41
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	0,00	520,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000,00	20.000,00	6.975,28
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.000,00	21.000,00	5.183,78
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	987.800,00	991.530,00	924.776,47
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.212.700,00	942.700,00	896.485,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.700,00	57.000,00	56.402,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.450,00	384.700,00	229.788,35
14	66	Abschreibungen	230.700,00	266.520,00	249.399,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.894.550,00	1.650.920,00	1.432.075,43
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-906.750,00	-659.390,00	-507.298,96
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	987.800,00	991.530,00	924.776,47
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.894.550,00	1.650.920,00	1.432.075,43
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-906.750,00	-659.390,00	-507.298,96
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	22.266,48
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	29.133,19
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-6.866,71
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-906.750,00	-659.390,00	-514.165,67
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	58.700,00	58.700,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.158.300,00	412.350,00	1.130.930,30
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.099.600,00	-353.650,00	-1.130.930,30
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.006.350,00	-1.013.040,00	-1.645.095,97
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	351.350,00	350.980,00	194.207,56
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	28.200,00	28.790,00	25.346,30
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	5.900,00	3.930,00	3.834,49
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.277.400,00	999.700,00	952.887,71
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.000,00	1.000,00	6.400,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	230.700,00	266.520,00	249.399,37
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	230.700,00	266.520,00	249.399,37
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.894.550,00	1.650.920,00	1.432.075,43
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.894.550,00	1.650.920,00	1.432.075,43

Teilfinanzhaushalt Produkt 241030 Veranstaltungsdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	50.000,00	3.823,16	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	77.400,00	0,00	172.000,00	117.690,63	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	227.400,00	0,00	222.000,00	121.513,79	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-227.400,00	0,00	-222.000,00	-121.513,79	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungserm ächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 45 - Erwin-Piscator-Haus						
	Produkt 241030 - Veranstaltungsdienstleistungen						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I413.001.9	Ausstattungen und Geräte	77.400,00	0,00	172.000,00	120.475,60	0,00	0,00
I650.00123	Sanierung Schlossparkbühne	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.021.9	Umgestaltung Stadthalle	150.000,00	0,00	0,00	70.856,72	0,00	0,00

Fachbereich 9 - Sport, Bäder & Gesundheit

Fachdienst 42

- Sport -

Produktbeschreibung Produkt 242010 Förderung des Sports

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja																																																												
Rechtsbindungsgrad	Soll																																																												
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Sport																																																												
Verantwortlich	Björn Backes																																																												
Beschreibung	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung zur Gestaltung einer aktiven Sportentwicklung z. B.: - Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderungsrichtlinien - Durchführung und Auswertung eigener/Mitwirkung an fremden wissenschaftlichen Erhebungen und Untersuchungen zu Sportbedarf und Sportverhalten - Mitarbeit in Verbänden und Gremien zur Entwicklung und Organisation des Sports - Förderung von Vereins- und Verbandsinitiativen - Entwicklung und Mitarbeit in Projekten wie Kombi, MaBison, Sport und Flüchtlinge, Nachtsport, Six Nations Camp, Jugendleistungssportstipendium, Haushalt fair teilen - Informations-, Beratungs- und Öffentlichkeitsarbeit, Organisation des Sportforums, der Sport- und Bäderkommission sowie der Sportlehrerung Konzipierung und Durchführung von Maßnahmen zur Sportentwicklung (Veranstaltungsakquise und -umsetzung, Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen) Bereitstellung von gedeckten und ungedeckten Sport- und Freizeitflächen Sportfunktionelle Unterhaltung und Ausstattung der Einrichtungen Sportstättenleitplanung und -bedarfsplanung Bereitstellung und Organisation des Eispalastes																																																												
Ziele	Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot Bedarfsgerechtes Angebot an Wettkampf- und Sportstätten Förderung der Leistungsfähigkeit der Vereine im Rahmen der städtischen Möglichkeiten Nutzung des Präventivcharakters des Sports Sport als wesentliche Grundlage zur Erhaltung der Gesundheit und einer sinnvollen Freizeitgestaltung Hohes Interesse am Sport und Attraktivitätssteigerung des Standortes erreichen Nutzungsmöglichkeiten für sonstige Veranstaltungen auch außerhalb der rein sportlichen Nutzung Anerkennung der ehrenamtlichen Tätigkeit Ermöglichung der Teilhabe sozial schwächer gestellter Menschen und Geflüchteter Bereitstellung und Förderung von Schul-Arbeitsgemeinschaften durch Vereine																																																												
Zielgruppe	Sportinteressierte Bevölkerung Marburgs und des heimischen Raumes, Marburger Sportvereine sowie auch die sogenannten "nicht Sport treibenden Vereine" (z. B. Hundesportvereine, Brieftauben- und Geflügelzuchtvereine), kommunale Gremien, Fachdienste, Teilnehmer*innen aus regionalen und überregionalen Bereichen, Sportorganisationen																																																												
Auftragsgrundlage	Gremienbeschlüsse, Sportförderungsrichtlinien der Stadt Marburg, Förderrichtlinien des Landessportbundes, des Landes Hessen und des Bundes																																																												
Kennzahlen	<table><tr><td></td><td>Ist 2021</td><td>Ist 2022</td><td>Ist 2023</td><td>Plan 2024</td></tr><tr><td>Betreute Vereine</td><td>149</td><td>151</td><td>k.A.</td><td>150</td></tr><tr><td>Sportarten</td><td>57</td><td>58</td><td>k.A.</td><td>59</td></tr><tr><td>Sport treibende Erwachsenen</td><td>18.356</td><td>18.117</td><td>k.A.</td><td>18.573</td></tr><tr><td>- davon weiblich</td><td>7.523</td><td>7.477</td><td>k.A.</td><td>7.598</td></tr><tr><td>- davon männlich</td><td>10.833</td><td>10.640</td><td>k.A.</td><td>10.975</td></tr><tr><td>Sport treibende Jugendlichen</td><td>7.552</td><td>7.511</td><td>k.A.</td><td>7.759</td></tr><tr><td>- davon weiblich</td><td>3.847</td><td>3.840</td><td>k.A.</td><td>3.854</td></tr><tr><td>- davon männlich</td><td>3.705</td><td>3.671</td><td>k.A.</td><td>3.905</td></tr><tr><td>Anzahl Veranstaltungen Gesunde Stadt</td><td>vorher Produkt 771010</td><td>vorher Produkt 771010</td><td>vorher Produkt 771010</td><td>50</td></tr><tr><td>Teilnehmer*innen</td><td>vorher Produkt 771010</td><td>vorher Produkt 771010</td><td>vorher Produkt 771010</td><td>3.000</td></tr><tr><td>*inkl. offene Bewegungstage</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Betreute Vereine	149	151	k.A.	150	Sportarten	57	58	k.A.	59	Sport treibende Erwachsenen	18.356	18.117	k.A.	18.573	- davon weiblich	7.523	7.477	k.A.	7.598	- davon männlich	10.833	10.640	k.A.	10.975	Sport treibende Jugendlichen	7.552	7.511	k.A.	7.759	- davon weiblich	3.847	3.840	k.A.	3.854	- davon männlich	3.705	3.671	k.A.	3.905	Anzahl Veranstaltungen Gesunde Stadt	vorher Produkt 771010	vorher Produkt 771010	vorher Produkt 771010	50	Teilnehmer*innen	vorher Produkt 771010	vorher Produkt 771010	vorher Produkt 771010	3.000	*inkl. offene Bewegungstage				
	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024																																																									
Betreute Vereine	149	151	k.A.	150																																																									
Sportarten	57	58	k.A.	59																																																									
Sport treibende Erwachsenen	18.356	18.117	k.A.	18.573																																																									
- davon weiblich	7.523	7.477	k.A.	7.598																																																									
- davon männlich	10.833	10.640	k.A.	10.975																																																									
Sport treibende Jugendlichen	7.552	7.511	k.A.	7.759																																																									
- davon weiblich	3.847	3.840	k.A.	3.854																																																									
- davon männlich	3.705	3.671	k.A.	3.905																																																									
Anzahl Veranstaltungen Gesunde Stadt	vorher Produkt 771010	vorher Produkt 771010	vorher Produkt 771010	50																																																									
Teilnehmer*innen	vorher Produkt 771010	vorher Produkt 771010	vorher Produkt 771010	3.000																																																									
*inkl. offene Bewegungstage																																																													

Teilergebnishaushalt Produkt 242010 Förderung des Sports

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.700,00	45.700,00	172.408,78
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	140.900,00	30.100,00	-10.000,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	23.300,00	20.500,00	19.909,88
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	205.900,00	96.300,00	182.318,66
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.057.500,00	823.600,00	718.664,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.300,00	50.000,00	44.270,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.300,00	735.620,00	999.164,99
14	66	Abschreibungen	364.800,00	362.940,00	336.665,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.610.300,00	1.213.200,00	1.385.567,88
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	344,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.671.350,00	3.185.510,00	3.484.677,13
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-3.465.450,00	-3.089.210,00	-3.302.358,47
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	205.900,00	96.300,00	182.318,66
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.671.350,00	3.185.510,00	3.484.677,13
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.465.450,00	-3.089.210,00	-3.302.358,47
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	13,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-13,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.465.450,00	-3.089.210,00	-3.302.371,47
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.125.200,00	1.737.480,00	2.076.771,17
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.125.200,00	-1.737.480,00	-2.076.771,17
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.590.650,00	-4.826.690,00	-5.379.142,64
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.904.750,00	1.613.000,00	1.914.559,39
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	2.000,00	11.460,00	2.734,61
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	7.300,00	4.810,00	6.962,67
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.122.800,00	873.600,00	762.934,97
P145		Sonderbudget Milderung v. wirt. Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)	0,00	0,00	50.000,00
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	269.700,00	319.700,00	410.820,20
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	364.800,00	362.940,00	336.665,29
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	364.800,00	362.940,00	336.665,29
P300		Ordentliche Aufwendungen	3.671.350,00	3.185.510,00	3.484.677,13
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.671.350,00	3.185.510,00	3.484.677,13

Teilfinanzhaushalt Produkt 242010 Förderung des Sports

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	968.000,00	250.000,00	1.198.000,00	39.033,50	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.030.000,00	0,00	730.000,00	603.357,94	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		1.998.000,00	250.000,00	1.928.000,00	642.391,44	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.998.000,00	-250.000,00	-1.858.000,00	-642.391,44	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungserm ächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 42 - Sport						
	Produkt 242010 Förderung des Sports						
	Einzahlungen						
I420.009.9	Zuweisung vom Land	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I420.008.9	Zuschuss Blista	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I420.001.8	Erneuerungsmaßnahmen Georg-Gaßmann-Stadion	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
I420.001.9	Zuschüsse an Sportvereine	850.000,00	0,00	625.000,00	50.000,00	0,00	0,00
I420.00122	Zuschuss Neubau Sporthalle Steinmühle	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
I420.00123	Sanierung Kunstrasenplatz 2	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
I420.00124	Maßnahmen aus der Bürgerbeteiligung	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I420.002.9	Ausstattungen und Geräte	80.000,00	0,00	105.000,00	30.083,47	0,00	0,00
I420.00222	Blindenfußballplatz	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	396.000,00	396.000,00
I420.00223	Renatur.maßn.Allna Kompensation Wegfall Fußballpl.	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00
I420.00224	Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I420.003.9	Planungskosten	0,00	0,00	150.000,00	41.413,50	0,00	0,00
I420.00322	Eispalast	0,00	0,00	0,00	204.471,10	0,00	0,00
I420.00324	Anschaffung Hallenbelegungssoftware	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
I420.00424	Ausstattung Gesundheitszentrum Waldtal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I420.005.9	Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.00522	Energetische Sanierung Sporthalle Zwetschenweg	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 74

- Städtische Bäder -

Produktbeschreibung Produkt 274010 Betrieb städtischer Bäder				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Städtische Bäder			
Verantwortlich	Christian Prölß			
Beschreibung	Betrieb sowie Organisation der städtischen Bäder (Bäder- und Haustechnik) insbesondere die Sicherstellung des öffentlichen Badebetriebes, die Koordination der verschiedenen Nutzergruppen sowie die Planung und Organisation von Kursangeboten und Sonderveranstaltungen. Zu den städtischen Bädern gehören das Sport- und Freizeitbad AquaMar sowie das Hallenbad Wehrda. Der Schwerpunkt im Hallenbad Wehrda liegt auf dem Schul- und Vereinsschwimmen. Auch die Philipps-Universität nutzt das Hallenbad regelmäßig zu Trainings- und Ausbildungszwecken. Darüber hinaus ist das Bad zu bestimmten Zeiten auch öffentlichen Badegästen zugänglich. Zudem werden Schwimmkurse sowie Gesundheits- und Fitnesskurse und Frauenschwimmen angeboten. Vier Schwerpunkte bilden das Gesamtkonzept des AquaMar: - Sport und Gesundheit - Spiel und Spaß - Wellness - Gastronomie Über den Namenszusatz "Sport- und Freizeitbad" kommt zum Ausdruck, dass es sich beim AquaMar sowohl um eine Sportstätte mit den entsprechenden Vorrichtungen (wettkampfgerechtes Becken) als auch um ein Freizeitbad mit Erholungs- und Spielmöglichkeiten für die ganze Familie handelt. Auf dem Gelände des AquaMar befindet sich zudem das Freibad, das von Mai bis September geöffnet hat. Neben den Schwimmhallen und dem Freibad wird im AquaMar eine großzügige Saunananlage betrieben. Das Kursangebot im AquaMar setzt sich wie folgt zusammen: - Schwimmkurse für Kinder - Aquajogging-Kurse - Aquafitness-Kurse - Aquaback-Kurse - Wassergymnastik In allen Bereichen des AquaMar werden zudem gastronomische Einrichtungen vorgehalten. Mehrmals jährlich werden besondere Veranstaltungen (z. B. Kinderbadepartys, Saunanächte, Lesungen) durchgeführt.			
Ziele	Im Rahmen der Daseinsvorsorge soll Schwimmen und Bewegung im Wasser - dem Erwerb und der Weiterentwicklung von Schwimmfähigkeit, - der körperlichen Fitness, - der Erholung und Freizeitgestaltung, - und damit allgemein der Gesunderhaltung bzw. Rehabilitation dienen. Als Freizeit- und Spaßbad soll das AquaMar ein Ort für sinnvolle Freizeitgestaltung für alle Altersgruppen sein.			
Zielgruppe	Zielgruppe ist grundsätzlich die gesamte Bevölkerung. Daneben gibt es Angebote für spezielle Altersgruppen (z. B. Schwimmkurse für Kinder) und spezielle Nutzergruppen (z. B. Schwimmsport treibende Vereine, Schüler*innen, Damensauna).			
Auftragsgrundlage	Gremienbeschlüsse, Haus- und Badeordnung für die städtischen Bäder, Entgeltordnung für die städtischen Bäder			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
AquaMar gesamt	103.221	240.773	258.961	249.900
- davon Hallenbad	59.474	164.176	182.501	180.000
- davon Sauna	8.053	11.528	14.872	18.000
- davon Freibad	30.274	53.500	47.024	37.500

Produktbeschreibung Produkt 274010 Betrieb städtischer Bäder

Stadt Marburg

- davon Schulen	2.669	5.929	7.727	7.000
- davon Vereine	2.598	5.311	6.378	7.000
- davon Universität	153	329	459	400
Hallenbad Wehrda gesamt	24.006	48.782	63.804	58.200
öffentliche Besucher*innen	2.480	3.815	4.499	8.500
Schulen	10.297	22.097	24.848	22.000
Vereine	10.267	21.320	32.910	26.000
Universität	962	1.550	1.547	1.700

Teilergebnishaushalt Produkt 274010 Betrieb städtischer Bäder

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352.200,00	1.526.000,00	1.327.013,90
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20.939,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000,00	3.500,00	2.944,94
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	21.000,00	14.300,00	17.925,49
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.200,00	3.050,00	2.023,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.379.400,00	1.546.850,00	1.370.847,74
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.906.200,00	1.740.600,00	1.749.631,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	125.200,00	115.000,00	182.524,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.300,00	1.169.940,00	942.678,42
14	66	Abschreibungen	87.900,00	371.160,00	83.004,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00	650,00	227,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.371.150,00	3.397.350,00	2.958.066,68
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.991.750,00	-1.850.500,00	-1.587.218,94
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.379.400,00	1.546.850,00	1.370.847,74
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.371.150,00	3.397.350,00	2.958.066,68
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.991.750,00	-1.850.500,00	-1.587.218,94
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	12.911,60
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-12.911,60
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.991.750,00	-1.850.500,00	-1.600.130,54
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.221.000,00	718.020,00	1.206.067,84
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.221.000,00	-718.020,00	-1.206.067,84
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.212.750,00	-2.568.520,00	-2.806.198,38
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.247.350,00	1.158.950,00	934.927,95
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	3.000,00	5.430,00	3.138,19
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.500,00	6.210,00	4.840,02
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	2.031.400,00	1.855.600,00	1.855.742,53
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	76.413,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	87.900,00	371.160,00	83.004,99
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	87.900,00	371.160,00	159.417,99
P300		Ordentliche Aufwendungen	3.371.150,00	3.397.350,00	2.958.066,68
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.371.150,00	3.397.350,00	2.958.066,68

Teilfinanzhaushalt Produkt 274010 Betrieb städtischer Bäder

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	1.327,54	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	6.279,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	130.000,00	0,00	135.000,00	20.800,07	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		155.000,00	0,00	135.000,00	28.406,61	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-155.000,00	0,00	263.000,00	-28.406,61	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 74 - Städtische Bäder						
	Produkt 274010 - Betrieb städtischer Bäder						
	Einzahlungen						
I740.001.9	Zuweisung vom Land - AquaMar	0,00	0,00	398.000,00	25.200,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I650.00121	Erneuerungsmaßnahmen AquaMar	25.000,00	0,00	0,00	153.940,41	75.000,00	0,00
I740.001.0	Ausstattungen und Geräte	130.000,00	0,00	135.000,00	21.007,37	0,00	0,00

Koordinierungsstelle 7.1

- Gesunde Stadt -

Produktbeschreibung Produkt 771010 Gesunde Stadt

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Nein																				
Freiwillige Aufgaben	Ja																				
Verantwortliche Organisationseinheit	Gesunde Stadt																				
Verantwortlich	Susanne Hofmann																				
Beschreibung	Im Rahmen der „Gesunden Stadt“ entwickelt und organisiert die Stadt Marburg Maßnahmen und Aktivitäten zur Gesundheitsförderung für alle Menschen in Marburg. Dies wird als Querschnittsaufgabe verstanden. Innerhalb der Stadt gibt es zahlreiche Initiativen, Selbsthilfegruppen, Vereine, Gemeinwesenarbeit usw. auf unterschiedlichen Ebenen, die ein gesundes Leben unterstützen und zur Stärkung gesundheitsfördernder Lebensverhältnissen und –Lebensstile beitragen möchten. Innerhalb der Stadtverwaltung werden in unterschiedlichen Fachbereichen Maßnahmen und Konzepte zum Themenfeld erarbeitet und umgesetzt. Im Rahmen von „Gesunde Stadt Marburg“ sollen Netzwerke entstehen, die die Akteur*innen stärker in den Dialog bringen, in denen Bedarfe und Bedürfnisse eruiert werden. Maßnahmen sollen gemeinsam entwickelt und Synergien genutzt werden. Die Universitätsstadt Marburg legt dabei einen besonderen Schwerpunkt im Bereich der Teilhabe und Stärkung von Chancengleichheit für benachteiligte Menschen. Ein Arbeitsfeld der Gesunden Stadt ist die Initiative „Gesundheit fördern – Versorgung stärken“, ein gemeinsamer Entwicklungsprozess der Universitätsstadt Marburg und des Landkreis Marburg-Biedenkopf. Ziel ist es, durch Maßnahmen der Gesundheitsförderung sowie Prävention und der Förderung medizinischer Versorgung, zur Chancengleichheit aller Einwohner*innen beizutragen. Hier werden eine integrierte Handlungsstrategie entwickelt, Präventionsprojekte konzipiert und umgesetzt, um die Lebensqualität der Bevölkerung nachhaltig zu verbessern. Einmal jährlich wird in diesem Rahmen eine Präventions- und Versorgungskonferenz organisiert. In 2015 ist das Präventionsgesetz (PrävG) in Kraft getreten. Darüber wird ermöglicht, Konzepte innerhalb der Kommune für interdisziplinäre und multisektorale Zusammenarbeiten zu erarbeiten. Im Rahmen des PrävG können Kooperationen mit Krankenkassen für gezielte Präventionsmaßnahmen entwickelt werden. Die Stadt Marburg ist zudem im Jahr 2017 dem bundesweiten „Gesunde Städte-Netzwerk“ beigetreten und wird sich in diesem Rahmen aktiv mit anderen Kommunen austauschen und kooperieren.																				
Ziele	- Verbesserung der Gesundheit der Bürger*innen durch gesundheitsfördernde Maßnahmen - Verbesserung der gesundheitlichen Chancengleichheit von sozial benachteiligten Menschen - Förderung der Gesundheit und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen - Verbesserung der medizinischen Versorgungsstrukturen und Angebote - Stärkung der Selbsthilfe																				
Zielgruppe	Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, alle Bürger*innen																				
Kennzahlen	<table><tr><th></th><th>Ist 2021</th><th>Ist 2022</th><th>Ist 2023</th><th>Plan 2024</th></tr><tr><td>Anzahl der Veranstaltungen</td><td>60</td><td>26</td><td>k.A.</td><td>jetzt Produkt 242010</td></tr><tr><td>Teilnehmer*innen</td><td>1.900</td><td>4.640*</td><td>k.A.</td><td>jetzt Produkt 242010</td></tr><tr><td>*inkl. offene Bewegungstage</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Anzahl der Veranstaltungen	60	26	k.A.	jetzt Produkt 242010	Teilnehmer*innen	1.900	4.640*	k.A.	jetzt Produkt 242010	*inkl. offene Bewegungstage				
	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024																	
Anzahl der Veranstaltungen	60	26	k.A.	jetzt Produkt 242010																	
Teilnehmer*innen	1.900	4.640*	k.A.	jetzt Produkt 242010																	
*inkl. offene Bewegungstage																					

Teilergebnishaushalt Produkt 771010 Gesunde Stadt

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	226.100,00	92.814,41
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	226.100,00	92.814,41
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	138.400,00	180.339,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	9.000,00	12.488,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	541.130,00	138.555,37
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	3.852,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	365.600,00	122.139,99
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,00	1.054.130,00	457.376,38
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	0,00	-828.030,00	-364.561,97
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	0,00	226.100,00	92.814,41
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	0,00	1.054.130,00	457.376,38
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0,00	-828.030,00	-364.561,97
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-828.030,00	-364.561,97
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.240,00	10.470,65
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-4.240,00	-10.470,65
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-832.270,00	-375.032,62
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	0,00	903.100,00	260.078,22
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	2.510,00	14,28
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	1.120,00	602,86
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	0,00	147.400,00	192.828,44
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	3.852,58
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	0,00	3.852,58
P300		Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.054.130,00	457.376,38
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	0,00	1.054.130,00	457.376,38

Teilfinanzhaushalt Produkt 771010 Gesunde Stadt

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	80.000,00	28.859,69	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	80.000,00	28.859,69	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	-80.000,00	-28.859,69	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Koordinierungsstelle 7.1- Gesunde Stadt						
	Produkt 771010 - Gesunde Stadt						
	Auszahlungen						
I771.00119	Zuschuss Hadara Gesundheitsprojekt	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
I771.00123	Ausstattung Gesundheitszentrum Walddal	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

Dezernat IV

Fachbereich 6 - Planen & Bauen

Fachdienst 60

- Bauverwaltung & Vermessung -

Produktbeschreibung Produkt 660020 Allgemeine Bauverwaltung

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja																									
Rechtsbindungsgrad	Soll																									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bauverwaltung und Vermessung																									
Verantwortlich	Marius Thielemann																									
Beschreibung	- Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Innenprüfung - Dienstfahrzeuge - Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten, insbesondere Aufstellung des Haushaltsplanes, Haushaltsüberwachung, Gebührenkasse - Veranlagung von Erschließungsbeiträgen, Straßenbeiträgen und Kanalanschlussbeiträgen sowie von Kostenerstattungsbeträgen nach naturschutz- und satzungsrechtlichen Bestimmungen - Städtebauliche Verträge und Erschließungsverträge - Aufgaben der zentralen Submissionsstelle nach den Vergaberichtlinien (Anlage 8 AGA) - Öffentlichkeitsarbeit - Zuschüsse für den Einbau von Lärmschutzfenstern - Einziehungsverfahren nach dem Hessischen Straßengesetz - Geschäftsführung für den Bau- und Planungsausschuss, Liegenschaften - Koordinationsstelle betreffend Bau- und Planungsangelegenheiten zwischen Fachbereich 6 und Behindertenbeirat																									
Ziele	- Regelung allgemeiner Fachbereichsangelegenheiten - gesetzeskonforme Berechnung und Veranlagung von Beiträgen - gesetzeskonforme Vorbereitung von städtischen Aufträgen gemäß VOL und VOB - vertraglich geregelte Zusammenarbeit mit Privaten zur Vorbereitung oder Durchführung städtebaulicher Maßnahmen und/oder zur Erschließung - Förderung des Einbaus von Lärmschutzfenstern																									
Zielgruppe	Bürger*innen, städtische Fachdienste, Stadtverordnete, Investoren																									
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, kommunales Abgabengesetz, Hessisches Straßengesetz, VOB, VOL, Vergaberichtlinien, städtische Satzungen																									
Kennzahlen	<table><tr><td></td><td>Ist 2021</td><td>Ist 2022</td><td>Ist 2023</td><td>Plan 2024</td></tr><tr><td>Erstellte Bescheide der Beitragsstelle / Ablösungsvereinbarungen</td><td>4</td><td>2</td><td>78</td><td>50</td></tr><tr><td>Submissionen / Interessenbekundungsverfahren</td><td>220</td><td>256</td><td>263</td><td>230</td></tr><tr><td>Eingereichte Angebote bzw. Interessenbekundungen</td><td>630</td><td>768</td><td>745</td><td>750</td></tr><tr><td>Zuschussanträge Lärmschutzfenster / Beseitigung von Graffiti</td><td>1/15</td><td>15</td><td>3/15</td><td>15</td></tr></table>		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Erstellte Bescheide der Beitragsstelle / Ablösungsvereinbarungen	4	2	78	50	Submissionen / Interessenbekundungsverfahren	220	256	263	230	Eingereichte Angebote bzw. Interessenbekundungen	630	768	745	750	Zuschussanträge Lärmschutzfenster / Beseitigung von Graffiti	1/15	15	3/15	15
	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024																						
Erstellte Bescheide der Beitragsstelle / Ablösungsvereinbarungen	4	2	78	50																						
Submissionen / Interessenbekundungsverfahren	220	256	263	230																						
Eingereichte Angebote bzw. Interessenbekundungen	630	768	745	750																						
Zuschussanträge Lärmschutzfenster / Beseitigung von Graffiti	1/15	15	3/15	15																						

Teilergebnishaushalt Produkt 660020 Allgemeine Bauverwaltung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	112,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	400,00	210,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.600,00	5.500,00	6.703,77
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	31.600,00	23.600,00	26.937,68
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	37.600,00	29.500,00	33.963,45
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	457.100,00	529.500,00	594.192,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.200,00	33.000,00	40.059,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.900,00	105.680,00	136.713,53
14	66	Abschreibungen	4.400,00	4.260,00	5.193,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000,00	50.000,00	8.538,55
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	614.600,00	722.440,00	784.697,44
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-577.000,00	-692.940,00	-750.733,99
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	37.600,00	29.500,00	33.963,45
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	614.600,00	722.440,00	784.697,44
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-577.000,00	-692.940,00	-750.733,99
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	4.943,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	367,63
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	4.575,37
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-577.000,00	-692.940,00	-746.158,62
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.300,00	19.770,00	31.144,25
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-32.300,00	-19.770,00	-31.144,25
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-609.300,00	-712.710,00	-777.302,87
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	104.600,00	124.810,00	121.662,11
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	7.400,00	27.400,00	22.518,84
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	2.700,00	2.700,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	2.200,00	770,00	1.071,13
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	493.300,00	562.500,00	475.163,92
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	159.088,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	4.400,00	4.260,00	5.193,44
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	4.400,00	4.260,00	164.281,44
P300		Ordentliche Aufwendungen	614.600,00	722.440,00	784.697,44
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	614.600,00	722.440,00	784.697,44

Teilfinanzhaushalt Produkt 660020 Allgemeine Bauverwaltung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	100,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	100,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	14.260,80	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	14.260,80	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100,00	0,00	211.000,00	-14.260,80	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 660030 Vermessung

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bauverwaltung und Vermessung			
Verantwortlich	Marius Thielemann			
Beschreibung	- Erfassung topographischer Änderungen im Bereich der Stadt - Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und Karten - Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Bauordnung (insbesondere bei der Aufstellung von Bauleitplänen; Übertragung der Bebauungspläne in das Gelände; Kontrolle von Neubauten nach Lage und Höhe) - Fertigung und Fortführung von Vermessungsunterlagen aller Art für eigene Zwecke der Gemeinde (Planungsunterlagen und Rahmenplanwerk für den Liegenschaftsverkehr, für Stadtplanung, Siedlung, Bau von Straßen und Versorgungsleitungen, Ferndenverkehr, landwirtschaftliche Bodennutzung, Waldbewirtschaftung, Statistik, Karte baureifer Grundstücke) - Bodenordnungsverfahren - Durchführung von Liegenschaftsvermessungen (Grenzfeststellungen, Teilungen, Gebäudeeinemessungen) - Vervielfältigungen von technischen Plänen und Karten - Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte und sonstige Wertermittlungen - Ermittlung von Ausgleichsbeträgen in Sanierungsgebieten; städtische Bewertungsstelle - Planung und Einsatz des Geoinformationssystems (GIS) - EDV-Schulungen betreffend GIS			
Ziele	- Bereitstellung von Vermessungsleistungen, flächendeckender Kartenwerke und grundstücksbezogener Informationen in bedarfsgerechter Qualität und Quantität - Bereitstellung der für die Grundstücksbewertung erforderlichen Daten - Ermittlung von grundstücksbezogenen Werten - Bildung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken in Abhängigkeit von der tatsächlichen oder rechtlich zulässigen Nutzung			
Zielgruppe	städtische Fachdienste, Bürger*innen			
Auftragsgrundlage	HGO, Baugesetzbuch mit Durchführungsverordnung			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Allgemein				
Vermessungsleistungen pro Jahr	144	110	108	100
Bearbeitete Ordnungsnr. im Umlegungsverfahren	12	28	0	40
Betreute Anwender und Fachschalen im GIS	171	171	171	175
Aufwendungen pro Fachschale in €	4.665	4.754	5.100	4.800
Aufwendungen pro Anwender*in	836	852	920	900
Bewertungsstelle				
Durchgeführte Wertermittlungen	4	8	10	10
Gutachterausschuss				
Bearbeitete Gutachten	10	14	10	14
Eingereichte Kaufverträge	600	636	466	600

Teilergebnishaushalt Produkt 660030 Vermessung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.845,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.000,00	41.000,00	22.831,24
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	8.121,93
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.000,00	35.000,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	400,00	400,00	314,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	76.400,00	76.400,00	38.112,81
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	739.000,00	648.600,00	558.767,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.500,00	60.000,00	91.687,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.900,00	148.670,00	185.749,93
14	66	Abschreibungen	57.800,00	49.210,00	57.472,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	800,00	745,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	994.000,00	907.280,00	894.422,60
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-917.600,00	-830.880,00	-856.309,79
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	76.400,00	76.400,00	38.112,81
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	994.000,00	907.280,00	894.422,60
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-917.600,00	-830.880,00	-856.309,79
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-9,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-917.600,00	-830.880,00	-856.318,79
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	35.550,00	26.570,00	34.724,85
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-35.550,00	-26.570,00	-34.724,85
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-953.150,00	-857.450,00	-891.043,64
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	75.900,00	91.500,00	52.364,91
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	9.400,00	16.820,00	9.210,38
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	40.000,00	40.000,00	124.128,69
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	4.400,00	1.150,00	790,95
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	806.500,00	708.600,00	591.530,98
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	58.924,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	57.800,00	49.210,00	57.472,69
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	57.800,00	49.210,00	116.396,69
P300		Ordentliche Aufwendungen	994.000,00	907.280,00	894.422,60
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	994.000,00	907.280,00	894.422,60

Teilfinanzhaushalt Produkt 660030 Vermessung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	21.260,50	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		20.000,00	0,00	20.000,00	21.260,50	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	0,00	20.000,00	1.072,50	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	16.131,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	60.000,00	30.000,00	192.000,00	50.256,52	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		80.000,00	30.000,00	212.000,00	67.460,02	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-60.000,00	-30.000,00	-192.000,00	-46.199,52	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 60 - Bauverwaltung und Vermessung						
	Produkt 660020- Allgemeine Bauverwaltung						
	Einzahlungen						
I602.001.9	Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I602.002.9	Straßenbeiträge	0,00	0,00	100.900,00	0,00	0,00	0,00
I602.003.9	Ausgleichsabgabe Bebauungsplan	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
I602.004.9	Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	10.000,00	51.063,60	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I602.006.9	Weiterleitung Kanalanschlussbeiträge an DBM	0,00	0,00	10.000,00	51.063,60	0,00	0,00
	Produkt 660030 - Vermessung						
	Einzahlungen						
I603.001.9	Umlegungsverfahren	20.000,00	0,00	20.000,00	21.260,50	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I603.001.3	Erstellung von Orthophotos	0,00	30.000,00	0,00	25.829,05	0,00	0,00
I603.001.5	Aufbau eines Straßenstrukturkatasters	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I603.001.7	Erstellung 3D-Stadtmodell	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
I603.002.9	Ausstattungen und Geräte	10.000,00	0,00	40.000,00	7.291,47	0,00	0,00
I603.003.9	Erstellung von Karten	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
I603.004.9	Umlegungsverfahren	20.000,00	0,00	20.000,00	17.203,50	0,00	0,00
I603.005.9	Ausstattung Geoinformationssystem	50.000,00	0,00	50.000,00	17.136,00	0,00	0,00

Fachdienst 61

- Stadtplanung & Denkmalschutz -

Produktbeschreibung Produkt 161010 Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtplanung und Denkmalschutz
Verantwortlich	Manuela Klug
Beschreibung	Umsetzung städtebaulicher, landschaftsplanerischer und naturschutzrechtlicher Ziele und/oder politischer Vorgaben in Bauleitpläne, Landschaftspläne, sonstige Satzungen: - Empfehlungen zur Wahl des jeweiligen Verfahrens - komplette Durchführung der formellen Verfahren, Erstellung entsprechender Vorlagen, Verfassen der Abwägungsvorschläge - Ausarbeiten der regelmäßig interdisziplinären/verwaltungsübergreifenden Inhalte - Durchführung von Beteiligungs- und Informationsveranstaltungen - Benennung der Regelungsinhalte städtebaulicher Verträge - Systematische Aufarbeitung von Grundlagen für politische Entscheidungsprozesse unter Berücksichtigung sozialer, finanzieller, ökologischer, wirtschaftlicher und kultureller Folgen - Bündelung und Aufarbeitung sektoraler bzw. partikularer Interessen in eine Gesamtschau - frühzeitiges Erkennen von Entwicklungen und künftigen Handlungsschwerpunkten - Formulierung von Entwicklungsperspektiven zur Problembewältigung - Erarbeitung sektoraler und teilräumlicher Pläne jeweils vor dem Hintergrund gesamtstädtischer Belange - Entwurf umsetzungsfähiger Konzepte für Folgenutzungen im Dialog mit Eigentümer*innen und Investor*innen - Interkommunale Abstimmung mit Rückwirkung auf gesamtstädtische Anliegen - Formulierung gesamtstädtischer Anliegen/Aufgabenfelder - Bauberatung und planungsrechtliche Stellungnahmen - Auskünfte aus dem GIS - Verzichtserklärungen zum Vorkaufsrecht - Vergabe der Hausnummern - Stellungnahmen zum Regionalplan und Landesentwicklungsplan - Durchführung von Öffentlichkeits- und Partizipationsveranstaltungen allgemeine Information der Bürger*innen; Stadtteilzeitung
Ziele	- Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung - Beitrag zur Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt und zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen - Konfliktvermeidung durch abgewogenen Interessenausgleich. Qualitätsziele - Rechtssicherheit - Übernahme der aufgearbeiteten Entscheidungsgrundlagen bei Satzungsbeschlüssen - Zufriedenheit aller Betroffener mit der Planung - Identifikation der Bürger*innen mit den Stadtstrukturen - Konfliktfreie, nachhaltige Stadtstrukturen - ausgeglichene Bodenmärkte - vertragsmäßige Umsetzung der Planinhalte/-ziele - Bereitstellung und Aufarbeitung nachvollziehbarer Entscheidungskriterien, -daten - Ausarbeitung von strategischen Plänen mit längerfristiger Perspektive - Darstellung der Entscheidungsfolgen - Beitrag zur Investitionssicherheit - Formulierung gesamtstädtischer Interessen (versus Partikularinteressen) - Information der Bürger*innen - Controlling durch Längsschnittanalysen Qualitätsziele: - Zufriedenheit der Stadtverordneten mit dem gelieferten Material - Positive Entwicklung in den Maßnahmeräumen - Rückkopplung strategischer Planung mit politischem Handeln - Kurzfristige Bereitstellung gewünschter Informationen/Auskünfte - Vertretung der städtischen Belange in der Region - Umfassend informierte Bürger*innen sowie Bauwillige Qualitätsziele:

Produktbeschreibung Produkt 161010 Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Marburg

- Zufriedenheit der "Kundinnen und Kunden"
- Wiederfinden städtischer Interessen in den übergeordneten Plänen

Zielgruppe Eigentümer*innen, Nutzer*innen, alle Bürger*innen,
Stadtverordnete, andere Behörden und städtische Fachbereiche,

Auftragsgrundlage Politischer Wille, politische Beschlüsse, Baugesetzbuch (BauGB), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Hessisches Naturschutzgesetz (HeNatG), Hessische Bauordnung (HBO)

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Beratungen	500	500	k.A.	500
Bauanträge	401	400	k.A.	400
Verzichtserklärungen zum Vorkaufsrecht	287	300	k.A.	300
Parlamentarische Anfragen	60	150	k.A.	150
Öffentlichkeitsveranstaltungen	60	80	k.A.	80
Bebauungs- und Liegenschaftspläne	15	20	k.A.	20
Projekte Stadtentwicklung, strategische Planungen	40	45	k.A.	45

Teilergebnishaushalt Produkt 161010 Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000,00	10.630,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	2.351,91
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	13.030,01
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	10.000,00	10.000,00	26.011,92
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	971.100,00	1.149.000,00	870.936,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.200,00	63.000,00	57.334,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.600,00	732.110,00	231.003,63
14	66	Abschreibungen	1.900,00	990,00	215.587,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.628.800,00	1.945.100,00	1.374.861,44
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.618.800,00	-1.935.100,00	-1.348.849,52
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	10.000,00	10.000,00	26.011,92
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.628.800,00	1.945.100,00	1.374.861,44
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.618.800,00	-1.935.100,00	-1.348.849,52
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-8,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.618.800,00	-1.935.100,00	-1.348.857,52
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.400,00	71.150,00	37.591,18
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-36.400,00	-71.150,00	-37.591,18
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.655.200,00	-2.006.250,00	-1.386.448,70
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	571.200,00	702.200,00	228.573,58
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	1.000,00	14.340,00	1.468,61
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	15.300,00	15.000,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	7.100,00	570,00	961,44
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.032.300,00	1.212.000,00	928.270,62
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.900,00	990,00	215.587,19
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.900,00	990,00	215.587,19
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.628.800,00	1.945.100,00	1.374.861,44
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.628.800,00	1.945.100,00	1.374.861,44

Teilfinanzhaushalt Produkt 161010 Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	4.730,25	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	99.000,00	4.730,25	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	-99.000,00	-4.730,25	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 161020 Stadterneuerung und Denkmalschutz	
Stadt Marburg	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtplanung und Denkmalschutz
Verantwortlich	Manuela Klug
Beschreibung	Maßnahmenbündel zur wesentlichen Verbesserung und Umgestaltung von Gebieten in denen städtebauliche Missstände vorliegen (Sanierung "soziale Stadt", Dorferneuerung). Neben der gesetzlich intendierten Bündelungsfunktion der Stadterneuerungsmaßnahmen erstrecken sich die Leistungen innerhalb dieses Produktes auf folgende Gebiete: - Ausarbeitung der Zielplanung sowie deren Fortentwicklung - Beantragung von Fördermitteln - Nachvollziehbare Abrechnung der eingesetzten Fördermittel - Fördermittelvergabe, Fördermittelcontrolling/Rechenschaftsberichte, Bilanzerstellung - Genehmigungen - Beratung und Überzeugungsarbeit als Kernaufgabe bei privaten Investitionen - Vertragsabschlüsse - Projektentwicklung und Durchführung - Bemessung und Ausweisung von Entschädigungsleistungen - Durchführung allgemeiner Informationsveranstaltungen, Vorortpräsenz (Büro für Stadterneuerung) - Förderung von Integration und Kommunikation: Im Gebiet selbst sowie gebiets- und themenbezogen innerhalb der Verwaltung - Mediation vers. Interessengruppen - Erarbeitung von Förderkonzepten und anschließende finanzielle Förderung - Erstellung der jeweils notwendigen Vorlagen (z. B. Herbeiführung der Förderbeschlüsse) - Personalführung und Sozialbetreuung des Beschäftigungsprojektes "Stadterneuerung" - Komplette Durchführung von Bau- und Wohnumfeldmaßnahmen über das Beschäftigungsprojekt "Stadterneuerung" - Koordination mit den Wohnungsbaugesellschaften - Strukturelle Zusammenarbeit mit Trägern der Gemeinwesenarbeit - Wissenschaftliche Programmbegleitung (HEGISS) - Erarbeitung der grundsätzlichen Stadtstrukturen bzw. Verantwortung für die Gestaltung der bebauten Umwelt/des Siedlungskörpers inkl. der Landschaftselemente (Stadt- und Landschaftsbild) - Vertretung denkmalschützerischer Belange im Bauleitplan- und Bauantragsverfahren - Beratung über spezifische Problemstellungen des Denkmalschutzes - Ausarbeitung von Gestaltungssatzungen - Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe - Fördermittelvergabe entsprechend beschlossener Förderrichtlinien (Beihilfe, freiwilliger Zuschuss des Magistrats) - Überprüfung der Verwendungsnachweise - Gestaltungsempfehlungen zu primär Ingenieurbauwerken, Objektplanungen - Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren
Ziele	- Erfolgreiche Beantragung um Aufnahme in Förderprogramme zur forcierten Stadtteilentwicklung sowie Planung der in Aussicht gestellten Fördermittel - Akquirierung ergänzender Fördermittel - Nachhaltige Verbesserung der Umweltverhältnisse und der Wirtschafts-, Sozial-, und Stadtteilstrukturen durch Bereitstellung von Finanzierungshilfen und Beratung - Förderung ausgeglichener Sozialstrukturen - Akquirierung von privatem Kapital mittels Anreizfinanzierung und Finanzierungsmodellen zur Zielplanumsetzung - Quartiersmanagement - Tatsächliche Bündelung unterschiedlichster Arbeitsfelder (vertreten durch Fachbereiche/Fachdienste und Externer) im Gebiet Qualitätsziele: - Fortentwicklung schützenswerter städtebaulicher Strukturen - Ausgewogen sozial durchmischte Gebiete - Verhältnismäßigkeit öffentlicher Fördermittel zu privatem Investitionskapital - Zufriedenheit der unmittelbar Betroffenen - Aktivierte Investitionsfälle (Eigentümerakquirierung) - Aktivierte Drittmittel - Beitrag zur Schaffung einer lebenswerten Umwelt in einer Stadt mit unverwechselbarem Stadtbild - Erhalt stadthistorisch bedeutsamer Strukturen und Zusammenhänge

Produktbeschreibung Produkt 161020 Stadterneuerung und Denkmalschutz

Stadt Marburg

- Gerechte Verteilung finanzieller Fördermittel
- Gestalterische Aufarbeitung unterschiedlicher Lösungsansätze zur Entwicklung bedeutender städtischer Ensembles

Qualitätsziele:

- Denkmalgerechte Sanierungen
- Umsetzung der Wettbewerbsideen
- Zufriedenheit der Bürger*innen mit den Stadtstrukturen
- Nachvollziehbarer Verteilung und effizienter Einsatz der Fördermittel

Zielgruppe

Eigentümer*innen, Nutzer*innen, Initiativen, Bürger*innen, Stadtverordnete, andere Behörden und städtische Fachbereiche, Ministerien Auftraggeber*innen von Bauvorhaben, Architektinnen und Architekten, Baugenehmigungsbehörde

Auftragsgrundlage

Politischer Wille im Rückgriff auf BauGB und VV-StBauF/Hessen, Bund-Länder-Programm "städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen", Bund-Länder-Programm "soziale Stadt", Dorferneuerungsprogramm, Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDschG), Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Bauordnung (HBO), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Hessisches Naturschutzgesetz (HeNatG)

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Förderanträge	66	70	k.A.	70
- davon mit Bewilligung	54	50	k.A.	50
Beratungen / denkmalschutzrechtliche Bescheide	350 / 22	600	k.A.	600
Städtebaulichen Wettbewerbe	2	2	k.A.	2
Sanierungs- und Erneuerungsgebiete	4	5	k.A.	5

Teilergebnishaushalt Produkt 161020 Stadterneuerung und Denkmalschutz

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	850,00	560,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	344.000,00	317.000,00	131.409,67
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	81.500,00	50.000,00	69.669,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	426.350,00	370.350,00	201.639,34
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	553.200,00	366.100,00	452.273,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.200,00	23.000,00	28.921,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.050,00	652.640,00	282.416,38
14	66	Abschreibungen	103.700,00	33.370,00	97.540,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300.000,00	500.000,00	275.415,04
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.621.150,00	1.575.110,00	1.136.566,96
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.194.800,00	-1.204.760,00	-934.927,62
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	426.350,00	370.350,00	201.639,34
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.621.150,00	1.575.110,00	1.136.566,96
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.194.800,00	-1.204.760,00	-934.927,62
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	15.075,85
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-15.075,85
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.194.800,00	-1.204.760,00	-950.003,47
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	43.300,00	56.150,00	41.811,33
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-43.300,00	-56.150,00	-41.811,33
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.238.100,00	-1.260.910,00	-991.814,80
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	915.450,00	1.138.700,00	551.877,71
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	7.000,00	7.000,00	5.658,31
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	6.600,00	6.600,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	340,00	295,40
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	588.400,00	389.100,00	481.194,75
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	103.700,00	33.370,00	97.540,79
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	103.700,00	33.370,00	97.540,79
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.621.150,00	1.575.110,00	1.136.566,96
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.621.150,00	1.575.110,00	1.136.566,96

Teilfinanzhaushalt Produkt 161020 Stadterneuerung und Denkmalschutz

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	3.506.000,00	0,00	6.607.500,00	3.509.339,33	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.506.000,00	0,00	6.607.500,00	3.509.339,33	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	3.030,61	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	4.461.000,00	2.105.000,00	11.526.000,00	2.020.793,91	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000.000,00	0,00	0,00	141.457,21	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.461.000,00	2.105.000,00	11.526.000,00	2.165.281,73	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.955.000,00	-2.105.000,00	-4.918.500,00	1.344.057,60	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 61 - Stadtplanung und Denkmalschutz						
	Produkt 161010 - Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit						
	Einzahlungen						
I611.00121	Zuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	2.640,33	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I611.00222	Untersuchung zu möglichen Quartiersparkplätzen	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 161020 - Stadterneuerung und Denkmalschutz						
	Einzahlungen						
I612.001.9	Zuweisung vom Bund	2.178.000,00	0,00	3.509.500,00	1.636.550,00	0,00	0,00
I612.002.9	Zuweisung vom Land	1.328.000,00	0,00	3.098.000,00	1.870.149,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I611.00221	Lebendige Zentren	0,00	0,00	0,00	4.110,62	0,00	0,00
I612.001.5	Dorfentwicklung Innen vor Außen	500.000,00	600.000,00	1.000.000,00	456.669,26	0,00	0,00
I612.00122	Lebendige Zentren	2.065.000,00	0,00	2.915.000,00	0,00	0,00	0,00
I612.003.3	Wohnumfeldgestaltung Stadtwald (u. ehem. Walddal)	720.000,00	0,00	4.085.000,00	5.404.901,60	0,00	0,00
I612.004.9	Städtebauförderungsmittel an Sanierungsträger	1.176.000,00	1.505.000,00	3.526.000,00	1.365.500,00	0,00	0,00
I612.00323	Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 63 - Bauaufsicht -

Produktbeschreibung Produkt 663010 Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja																																																		
Rechtsbindungsgrad	Muss																																																		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bauaufsicht																																																		
Verantwortlich	N. N.																																																		
Beschreibung	- Bauvorbescheid - Baugenehmigung - Überwachung und Genehmigung - Prüfung bautechnischer Nachweise - Befreiung/Abweichung - Führung des Baulastenverzeichnisses - Eintragung und Löschung - Auskunfterteilung - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen - Baueinstellungen - Nutzungsuntersagungen - Abbruchverfügungen - Anhörungen nach § 28 VwVfG - Wohnungsbauförderung - Mietwohnungsbau - sonstige Wohnungsbauförderung - Modernisierung/Energiesparmaßnahmen - Allgemeine Bauberatung - Wohnungsaufsicht - Besichtigungen - Maßnahmen und Verfügungen - Bescheinigung von Wohnungseigentum bei Gebäuden - Geschäftsführung des Beirates für Stadtgestaltung																																																		
Ziele	- Regelmäßige Überwachung der Schutzbestimmungen auf der Baustelle und nach Ingebrauchnahme der Gebäude - Alle am Bau Beteiligten und Nachbarn akzeptieren die gesetzlichen Vorschriften und erhalten Rechtssicherheit - Die Genehmigungen sind nachvollziehbar und transparent, kurze Bearbeitungsdauer bei Genehmigungen																																																		
Zielgruppe	Alle am Bau Beteiligten, Nachbarn der Bauherrschaft																																																		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der Stadt Marburg																																																		
Kennzahlen	<table><tr><td></td><td>Ist 2021</td><td>Ist 2022</td><td>Ist 2023</td><td>Plan 2024</td></tr><tr><td>Bauvorlagen</td><td>401</td><td>366</td><td>315</td><td>320</td></tr><tr><td>Bauvoranfragen</td><td>33</td><td>19</td><td>21</td><td>20</td></tr><tr><td>Allgemeine Vorgänge (Anzeigen usw.)</td><td>108</td><td>133</td><td>115</td><td>140</td></tr><tr><td>Widersprüche</td><td>26</td><td>28</td><td>49</td><td>40</td></tr><tr><td>Teilungsgenehmigungen</td><td>15</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>Wohnungseigentumsprüfungen</td><td>18</td><td>17</td><td>14</td><td>17</td></tr><tr><td>- daraus sich ergebende Einheiten</td><td>94</td><td>90</td><td>62</td><td>90</td></tr><tr><td>Maßnahmen nach Wohnungsaufsichtsgesetz</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Baulastverfahren nach § 75 HBO</td><td>40</td><td>30</td><td>33</td><td>35</td></tr></table>		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Bauvorlagen	401	366	315	320	Bauvoranfragen	33	19	21	20	Allgemeine Vorgänge (Anzeigen usw.)	108	133	115	140	Widersprüche	26	28	49	40	Teilungsgenehmigungen	15	8	9	10	Wohnungseigentumsprüfungen	18	17	14	17	- daraus sich ergebende Einheiten	94	90	62	90	Maßnahmen nach Wohnungsaufsichtsgesetz	0	0	0	0	Baulastverfahren nach § 75 HBO	40	30	33	35
	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024																																															
Bauvorlagen	401	366	315	320																																															
Bauvoranfragen	33	19	21	20																																															
Allgemeine Vorgänge (Anzeigen usw.)	108	133	115	140																																															
Widersprüche	26	28	49	40																																															
Teilungsgenehmigungen	15	8	9	10																																															
Wohnungseigentumsprüfungen	18	17	14	17																																															
- daraus sich ergebende Einheiten	94	90	62	90																																															
Maßnahmen nach Wohnungsaufsichtsgesetz	0	0	0	0																																															
Baulastverfahren nach § 75 HBO	40	30	33	35																																															

Teilergebnishaushalt Produkt 663010 Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.500,00	905.200,00	381.818,06
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000,00	7.000,00	6.914,55
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	54.500,00	38.500,00	46.542,96
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	626.000,00	950.700,00	435.275,57
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	972.500,00	1.100.800,00	763.369,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.400,00	87.000,00	46.679,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.400,00	76.330,00	14.589,58
14	66	Abschreibungen	3.200,00	3.170,00	3.772,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	500,00	56,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.089.700,00	1.267.800,00	828.468,24
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-463.700,00	-317.100,00	-393.192,67
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	626.000,00	950.700,00	435.275,57
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.089.700,00	1.267.800,00	828.468,24
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-463.700,00	-317.100,00	-393.192,67
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-463.700,00	-317.100,00	-393.192,67
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.100,00	47.430,00	31.381,32
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-32.100,00	-47.430,00	-31.381,32
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-495.800,00	-364.530,00	-424.573,99
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	-14.300,00	47.750,00	14.523,01
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	26.800,00	19.100,00	0,00
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	9.900,00	9.900,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	4.200,00	80,00	122,57
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.059.900,00	1.187.800,00	860.777,67
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	-50.728,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	3.200,00	3.170,00	3.772,99
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	3.200,00	3.170,00	-46.955,01
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.089.700,00	1.267.800,00	828.468,24
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.089.700,00	1.267.800,00	828.468,24

Teilfinanzhaushalt Produkt 663010 Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.224,44	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	1.224,44	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	30.000,00	30.775,56	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 63 - Bauaufsicht						
	Produkt 663010 - Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde						
	Einzahlungen						
I630.002.9	Ablösungsbeträge für Einstellplätze	0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						

Fachdienst 66 - Tiefbau -

Produktbeschreibung Produkt 666010 Verkehrsanlagen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Tiefbau			
Verantwortlich	Jörg Linne			
Beschreibung	- Planung, Bau, Unterhaltung von - Verkehrswegen und Straßen - Fuß- und Radwegen - Plätzen, Treppen und Brücken - Stützkonstruktionen - Tunnel und Unterführungen - Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung von - Verkehrsausstattung und Verkehrszeichen - Beschilderung - Schutzplanken, Geländer - Parkleitsystem (nur Bau und Unterhaltung) - Lichtsignalanlagen (ohne Steuerung) - Beleuchtung (nur Verkehrssicherungspflicht und Mittel) - Fahrradabstellplätze - Möblierung - Bau und Unterhaltung von Infrastruktur des ÖPNV - Bushaltestellen und Buswarteanlagen - Busstraßen, Busspuren, Busbeschleunigung - Wahrnehmung der Eigentümeraufgaben - Verkehrssicherungspflicht (Straßenkontrollen, usw.) - Gestattung von Aufgrabungen - Baugenehmigung (Mitwirkung) - Gestattung der Mitbenutzung (Mitwirkung) - Beratung von Bürger*innen, Planer*innen und Politik - Mittelbewirtschaftung einschl. Fördermittel - Bauleitplanverfahren, städtebauliche Verträge (Mitwirkung) - Einholen von öffentlich-rechtlichen Genehmigungen - Gestattungen für Tonnageüberschreitungen, Bordsteinabsenkungen usw. - Stellungnahmen zu Schadenersatzforderungen aus Unfällen			
Ziele	- Bereitstellen sicherer und leistungsfähiger Verkehrsanlagen - Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 1. Vorrangig sind Mittel für die zügige Schlaglochbeseitigung bei allen betroffenen Straßen vor Sanierung kompletter einzelner Straßen einzusetzen, insbesondere, um entsprechende Gefahrenstellen für Radfahrer zu beseitigen. 2. Asphaltierung oder anderweitige Befestigung von jährlich mehreren Kilometern Feldwegen, damit diese für Radfahrer, Rollatoren-Nutzer*innen, Rollstuhlfahrer*innen besser benutzbar sind, insbesondere dort, wo es sinnvoll für die Anbindung der Außenstadtteile an der Kernstadt ist.			
Zielgruppe	Nutzer*innen der Verkehrsanlagen			
Auftragsgrundlage	Bebauungsplan, Planfeststellungsverfahren, GG			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Länge der zu unterhaltenden Strecken (Straßen)				
- Landesstraßen in km	24,005	24,005	24,005	24,005
- Kreisstraßen in km	18,469	18,578	18,578	18,578
- Gemeindestraßen in km	246,096	246,096	246,096	246,096
- Radwege in km	43,890	46,146	47,896	47,896
- Aufwand je km in €	25.957	25.232	29.205	30.152
Anzahl der Lichtsignalanlagen	59	57	57	58

Teilergebnishaushalt Produkt 666010 Verkehrsanlagen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.500,00	714,29
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.000,00	40.000,00	38.225,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	55.100,00	100.000,00	34.390,75
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	1.005.900,00	897.700,00	858.933,75
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.100.400,00	1.039.200,00	932.263,79
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.444.200,00	1.085.500,00	1.122.857,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	92.300,00	73.000,00	68.101,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.860.350,00	9.208.810,00	6.236.337,54
14	66	Abschreibungen	3.100.900,00	2.757.850,00	3.071.423,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.497.750,00	13.125.160,00	10.498.721,01
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-10.397.350,00	-12.085.960,00	-9.566.457,22
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.100.400,00	1.039.200,00	932.263,79
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	11.497.750,00	13.125.160,00	10.498.721,01
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-10.397.350,00	-12.085.960,00	-9.566.457,22
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-7,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.397.350,00	-12.085.960,00	-9.566.464,22
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	46.600,00	37.290,00	43.264,32
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-46.600,00	-37.290,00	-43.264,32
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.443.950,00	-12.123.250,00	-9.609.728,54
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	6.766.650,00	9.061.500,00	6.157.679,89
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	15.000,00	24.750,00	19.732,77
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	18.000,00	15.300,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	5.600,00	7.260,00	4.902,79
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.536.500,00	1.158.500,00	1.190.959,57
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	55.100,00	100.000,00	54.022,09
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	3.100.900,00	2.757.850,00	3.071.423,90
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	3.100.900,00	2.757.850,00	3.071.423,90
P300		Ordentliche Aufwendungen	11.497.750,00	13.125.160,00	10.498.721,01
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	11.497.750,00	13.125.160,00	10.498.721,01

Teilfinanzhaushalt Produkt 666010 Verkehrsanlagen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	400.000,00	0,00	1.150.000,00	1.286.043,32	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		400.000,00	0,00	1.150.000,00	1.286.043,32	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	237.127,73	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.581.000,00	3.535.000,00	7.420.000,00	1.717.568,50	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	254.000,00	300.000,00	705.000,00	16.530,55	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		3.835.000,00	3.835.000,00	8.125.000,00	1.971.226,78	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.435.000,00	-3.835.000,00	-6.975.000,00	-685.183,46	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 666030 Wasserwirtschaft

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja																																																																																										
Rechtsbindungsgrad	Soll																																																																																										
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Tiefbau																																																																																										
Verantwortlich	Jörg Linne																																																																																										
Beschreibung	- Planung, Bau, Unterhaltung von Anlagen in und an Gewässern: - Gräben - Gewässer (außer Lahn) - Wehre - Wasserkraftnutzung - Naturnaher Gewässerausbau - Versickerungsanlagen - Deiche - Hochwasserschutzmauern - Regenrückhaltebecken - Hochwassermelder - Gewässer-, Grundwasser- und Hochwasserschutz - Organisatorische Maßnahmen - Eigentümeraufgaben - Einholen von öffentlich-rechtlichen Genehmigungen - Mittelbewirtschaftung einschl. Fördermittel																																																																																										
Ziele	- Nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer - Förderung des Stadtbildes																																																																																										
Zielgruppe	Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt Marburg, Nutzer*innen der Wasserflächen in der Stadt Marburg																																																																																										
Auftragsgrundlage	Hess. Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz																																																																																										
Kennzahlen	<table><tr><td></td><td>Ist 2021</td><td>Ist 2022</td><td>Ist 2023</td><td>Plan 2024</td></tr><tr><td>Unterhaltungspflicht der Stadt Marburg</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Gewässer II. Ordnung - Allna in m</td><td>4.071</td><td>4.071</td><td>4.071</td><td>4.071</td></tr><tr><td>Gewässer III. Ordnung in m</td><td>100.000</td><td>100.000</td><td>100.000</td><td>100.000</td></tr><tr><td>Gräben und Wegeseitengräben in m</td><td>120.000</td><td>120.000</td><td>120.000</td><td>120.000</td></tr><tr><td>Mühlgräben Lahn in m</td><td>3.400</td><td>3.400</td><td>3.540</td><td>3.540</td></tr><tr><td>Deiche in m</td><td>12.000</td><td>12.000</td><td>12.000</td><td>12.000</td></tr><tr><td>Hochwasserschutzwände in m</td><td>1.400</td><td>1.400</td><td>1.400</td><td>1.400</td></tr><tr><td>Anzahl Wehranlagen in der Lahn</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>Anzahl Wehranlagen in den Mühlgräben Lahn</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>Kanustrecke</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Lahnterrassen in qm</td><td>650</td><td>650</td><td>650</td><td>650</td></tr><tr><td>Unterhaltungspflicht Anderer</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Gewässer II. Ordnung - Lahn (LOV) in m</td><td>18.300</td><td>18.300</td><td>18.300</td><td>18.300</td></tr><tr><td>Mühlgräben Lahn (SWMR) in m</td><td>400</td><td>400</td><td>400</td><td>400</td></tr><tr><td>Anzahl Wehranlagen in der Lahn (SWMR)</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Anzahl Wehranlagen in der Lahn (Steinmühle)</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Rückhaltebecken</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr></table>		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Unterhaltungspflicht der Stadt Marburg					Gewässer II. Ordnung - Allna in m	4.071	4.071	4.071	4.071	Gewässer III. Ordnung in m	100.000	100.000	100.000	100.000	Gräben und Wegeseitengräben in m	120.000	120.000	120.000	120.000	Mühlgräben Lahn in m	3.400	3.400	3.540	3.540	Deiche in m	12.000	12.000	12.000	12.000	Hochwasserschutzwände in m	1.400	1.400	1.400	1.400	Anzahl Wehranlagen in der Lahn	2	2	2	2	Anzahl Wehranlagen in den Mühlgräben Lahn	3	3	3	3	Kanustrecke	1	1	1	1	Lahnterrassen in qm	650	650	650	650	Unterhaltungspflicht Anderer					Gewässer II. Ordnung - Lahn (LOV) in m	18.300	18.300	18.300	18.300	Mühlgräben Lahn (SWMR) in m	400	400	400	400	Anzahl Wehranlagen in der Lahn (SWMR)	1	1	1	1	Anzahl Wehranlagen in der Lahn (Steinmühle)	1	1	1	1	Rückhaltebecken	4	4	4	4
	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024																																																																																							
Unterhaltungspflicht der Stadt Marburg																																																																																											
Gewässer II. Ordnung - Allna in m	4.071	4.071	4.071	4.071																																																																																							
Gewässer III. Ordnung in m	100.000	100.000	100.000	100.000																																																																																							
Gräben und Wegeseitengräben in m	120.000	120.000	120.000	120.000																																																																																							
Mühlgräben Lahn in m	3.400	3.400	3.540	3.540																																																																																							
Deiche in m	12.000	12.000	12.000	12.000																																																																																							
Hochwasserschutzwände in m	1.400	1.400	1.400	1.400																																																																																							
Anzahl Wehranlagen in der Lahn	2	2	2	2																																																																																							
Anzahl Wehranlagen in den Mühlgräben Lahn	3	3	3	3																																																																																							
Kanustrecke	1	1	1	1																																																																																							
Lahnterrassen in qm	650	650	650	650																																																																																							
Unterhaltungspflicht Anderer																																																																																											
Gewässer II. Ordnung - Lahn (LOV) in m	18.300	18.300	18.300	18.300																																																																																							
Mühlgräben Lahn (SWMR) in m	400	400	400	400																																																																																							
Anzahl Wehranlagen in der Lahn (SWMR)	1	1	1	1																																																																																							
Anzahl Wehranlagen in der Lahn (Steinmühle)	1	1	1	1																																																																																							
Rückhaltebecken	4	4	4	4																																																																																							

Teilergebnishaushalt Produkt 666030 Wasserwirtschaft

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75.100,00	150.100,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	9.000,00	8.200,00	7.811,03
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	84.100,00	158.300,00	7.811,03
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.700,00	211.300,00	97.091,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.000,00	25.000,00	53.265,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.050,00	839.030,00	678.502,28
14	66	Abschreibungen	124.200,00	95.930,00	123.926,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.077.950,00	1.171.260,00	952.785,82
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-993.850,00	-1.012.960,00	-944.974,79
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	84.100,00	158.300,00	7.811,03
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.077.950,00	1.171.260,00	952.785,82
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-993.850,00	-1.012.960,00	-944.974,79
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-993.850,00	-1.012.960,00	-944.974,79
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	8.890,00	4.396,78
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-4.500,00	-8.890,00	-4.396,78
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-998.350,00	-1.021.850,00	-949.371,57
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	788.150,00	837.800,00	678.206,46
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	900,00	900,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	330,00	295,82
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	164.700,00	236.300,00	102.654,56
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	47.702,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	124.200,00	95.930,00	123.926,98
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	124.200,00	95.930,00	171.628,98
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.077.950,00	1.171.260,00	952.785,82
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.077.950,00	1.171.260,00	952.785,82

Teilfinanzhaushalt Produkt 666030 Wasserwirtschaft

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	169.000,00	50.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	169.000,00	50.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169.000,00	-50.000,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungserm ächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 66 - Tiefbau						
	Produkt 666010 - Verkehrsanlagen						
	Einzahlungen						
I661.001.9	Zuweisung vom Bund	200.000,00	0,00	650.000,00	1.223.152,41	0,00	0,00
I661.002.9	Zuweisung vom Land	200.000,00	0,00	500.000,00	45.879,43	0,00	0,00
I661.009.5	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Baukosten	0,00	0,00	0,00	12.108,67	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I661.001.4	Ausbau Johannes-Müller-Straße	36.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.001.5	Erneuerung Pilgrimstein/Stützmauer	0,00	0,00	30.000,00	157.754,93	160.000,00	160.000,00
I661.001.7	Barrierefreier Ausbau Bushaltstellen	600.000,00	400.000,00	900.000,00	444.776,88	0,00	0,00
I661.00120	Erneuerung Gutenbergstraße	72.000,00	0,00	200.000,00	26.036,64	420.000,00	420.000,00
I661.00124	Erneuerung "Sonnenweg" Marbach	11.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I661.002.0	Brückenbau Afföller Wehr	18.000,00	50.000,00	50.000,00	4.571,44	0,00	0,00
I661.002.4	Instandsetzung Bunsenbrücke	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I661.00223	Erneuerung Herrmannstraße	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.003.0	Erneuerung Weidenhäuser Brücke	9.000,00	0,00	150.000,00	30.253,09	8.050.000,00	8.050.000,00
I661.003.5	Ausbau Deutschhausstraße	7.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.000.000,00	20.000,00
I661.003.7	Instandsetzung Trojesteg	7.000,00	0,00	600.000,00	897,44	700.000,00	700.000,00
I661.003.8	Endausbau Auf der Grube	108.000,00	25.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00	300.000,00
I661.003.9	Ausstattungen und Geräte	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.00319	Machbarkeitsstudie Radschnellweg Marburg	7.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.00321	Planfeststellungsverfahren BOB	252.000,00	300.000,00	700.000,00	745.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00
I661.00323	Erneuerungen aus Straßenbauprogramm (StraBaP)	400.000,00	250.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.004.8	Erneuerung Steg Northamptonpark	25.000,00	10.000,00	70.000,00	2.564,45	150.000,00	147.000,00
I661.004.9	Vorbereitung von Baumaßnahmen	18.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.00419	Beleuchtete Jogging-Strecke	7.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.00423	Straßenbaumaßnahmen zur Umsetzung von MoVe 35	400.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.005.0	Erneuerung In der Gemoll	0,00	0,00	50.000,00	193.855,36	650.000,00	650.000,00
I661.005.5	Verkehrsstation Marburg-Süd	18.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	2.000.000,00	575.000,00
I661.00523	Überdachung städt. Fahrradstellplätze ggf. mit PV	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.00623	Technische Machbarkeitsstudie Fahrradparkhaus Hbf.	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.007.5	Hangsicherung Marbacher Weg	0,00	0,00	10.000,00	0,00	250.000,00	230.000,00
I661.00723	Verkehrsraum Ockershausen	18.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.008.2	Außenanlagen Stadthalle	0,00	0,00	0,00	40.249,10	0,00	0,00
I661.010.9	Brücken- und Ingenieurbau	400.000,00	270.000,00	730.000,00	43.516,96	0,00	0,00
I661.016.9	Bau von Fuß- und Radwegen	704.000,00	1.180.000,00	590.000,00	135.144,49	0,00	0,00
I661.017.9	Straßenneubau kleinere Maßnahmen	328.000,00	135.000,00	530.000,00	16.695,48	0,00	0,00
I661.018.9	Straßenbeleuchtung und Ausbau LED	317.000,00	100.000,00	150.000,00	17.675,09	0,00	0,00
I661.019.9	Erneuerung Universitätsstraße	9.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	1.000.000,00	25.000,00
I661.020.9	Verkehrstechnik	36.000,00	0,00	100.000,00	96.457,00	0,00	0,00
I661.021.9	Erneuerung Beltershäuser Str. / Südspange	7.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 666030 - Wasserwirtschaft						
	Auszahlungen						
I662.001.1	Umsetzung der EU- Wasserrahmenrichtlinie	29.000,00	0,00	80.000,00	0,00	4.000.000,00	160.000,00
I662.00123	Klimaanpassungsmaßnahmen	18.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungserm ächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
I662.003.1	Sanierung Grüner Wehr	54.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	3.800.000,00	679.000,00
I662.003.9	Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten	18.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I662.004.9	Deichsanierung	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich 8 - Immobilien & Freianlagen

Fachdienst 62

- Gebäudewirtschaft & Grundstücksverkehr -

Produktbeschreibung Produkt 660010 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja																									
Rechtsbindungsgrad	Muss																									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Gebäudewirtschaft u. Grundstücksverkehr																									
Verantwortlich	Antje Kröpelin																									
Beschreibung	- Versorgung der städtischen und der von der Stadt Marburg angemieteten Gebäude mit Energie (Strom, Heizöl, Gas), Wasser/Abwasser, Müllabfuhr, Reinigung, Versicherungen (Gebäude-Feuerversicherung, Einbruch-Diebstahl, Feuerversicherung-Inhalt) Hausmeisterdiensten, Veranstaltungstechnik - Betreuung der Mietverhältnisse, inkl. Nebenkostenabrechnung - Beschaffung von Diensträumen - Organisation der Umzüge städtischer Einrichtungen - Zentrale Beschaffung von Inventargegenständen für die Ausstattung städtisch genutzter Büro- und Diensträume (z. B. Büromöbel, Drehstühle, Kühlschränke, Geschirr) - mit Ausnahme von EDV-Geräten, Kopierern, Diktier- und Telefongeräten - Ausstattung der Gemeinschaftshäuser - Administrative Unterstützung der Ortsvorsteher*innen bei der Betreuung der Gemeinschaftshäuser																									
Ziele	Bis 31.12.2023 sollen für 50% der Liegenschaften aktuelle Verträge im Reinigungsbereich (Fremdreinigung) vorliegen Bis 31.12.2024 sind allen Mitarbeitern höhenverstellbare Schreibtische zur Verfügung zu stellen Einführung eines digitalen Belegungsmanagements über Spartacus für die Bürgerhäuser bis zum 01.01.2023 Die Leerstandsquote der städtischen Liegenschaften soll unter 5% gehalten werden (bezogen auf die BGF) Gewährleistung der Eigenreinigungsquote von mind. 80% gemäß Magistratsbeschluss																									
Zielgruppe	FD, Fremdmieter*innen, Fremdnutzer*innen																									
Auftragsgrundlage	HGO																									
Kennzahlen	<table><tr><th></th><th>Ist 2021</th><th>Ist 2022</th><th>Ist 2023</th><th>Plan 2024</th></tr><tr><td>Anzahl der Liegenschaften mit aktuellem Reinigungsvertrag in Relation zu Gesamtzahl der Liegenschaften mit Fremdreinigung</td><td></td><td>14/54 bzw. 25,9%</td><td>k.A.</td><td>70%</td></tr><tr><td>Anzahl der höhenverstellbaren Tische in Relation zu den vorhandenen Büroarbeitsplätzen</td><td></td><td>ca. 65%</td><td>k.A.</td><td>100%</td></tr><tr><td>Leerstand (m² NGF) zu Gesamtfläche (m² NGF)</td><td></td><td>2.889,23 / 306.254,71 bzw. 1%</td><td>k.A.</td><td><5%</td></tr><tr><td>Jahresreinigungsfläche - Verhältnis Eigenreinigung zu Fremdreinigung zu Stellen vakant (jeweils in %)</td><td></td><td>70% / 24% / 6%</td><td>k.A.</td><td>80% / 20% / 0%</td></tr></table>		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Anzahl der Liegenschaften mit aktuellem Reinigungsvertrag in Relation zu Gesamtzahl der Liegenschaften mit Fremdreinigung		14/54 bzw. 25,9%	k.A.	70%	Anzahl der höhenverstellbaren Tische in Relation zu den vorhandenen Büroarbeitsplätzen		ca. 65%	k.A.	100%	Leerstand (m² NGF) zu Gesamtfläche (m² NGF)		2.889,23 / 306.254,71 bzw. 1%	k.A.	<5%	Jahresreinigungsfläche - Verhältnis Eigenreinigung zu Fremdreinigung zu Stellen vakant (jeweils in %)		70% / 24% / 6%	k.A.	80% / 20% / 0%
	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024																						
Anzahl der Liegenschaften mit aktuellem Reinigungsvertrag in Relation zu Gesamtzahl der Liegenschaften mit Fremdreinigung		14/54 bzw. 25,9%	k.A.	70%																						
Anzahl der höhenverstellbaren Tische in Relation zu den vorhandenen Büroarbeitsplätzen		ca. 65%	k.A.	100%																						
Leerstand (m² NGF) zu Gesamtfläche (m² NGF)		2.889,23 / 306.254,71 bzw. 1%	k.A.	<5%																						
Jahresreinigungsfläche - Verhältnis Eigenreinigung zu Fremdreinigung zu Stellen vakant (jeweils in %)		70% / 24% / 6%	k.A.	80% / 20% / 0%																						

Teilergebnishaushalt Produkt 660010 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500.050,00	1.426.420,00	1.434.429,51
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	90,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000,00	1.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	957.800,00	722.700,00	818.671,86
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	345.100,00	307.000,00	310.889,67
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.803.950,00	2.457.120,00	2.564.081,04
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.925.000,00	3.979.300,00	3.712.356,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	370.200,00	247.000,00	272.176,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.326.900,00	9.759.260,00	7.873.679,94
14	66	Abschreibungen	8.237.500,00	7.167.830,00	7.673.513,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	146.500,00	141.500,00	143.229,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.500,00	30.500,00	15.753,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	25.036.600,00	21.325.390,00	19.690.707,87
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-22.232.650,00	-18.868.270,00	-17.126.626,83
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	2.803.950,00	2.457.120,00	2.564.081,04
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	25.036.600,00	21.325.390,00	19.690.707,87
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-22.232.650,00	-18.868.270,00	-17.126.626,83
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	22.558,38
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-22.558,38
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.232.650,00	-18.868.270,00	-17.149.185,21
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	19.521.800,00	16.240.540,00	19.287.691,75
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.521.800,00	3.754.070,00	4.343.622,22
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	15.000.000,00	12.486.470,00	14.944.069,53
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.232.650,00	-6.381.800,00	-2.205.115,68
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	10.362.200,00	9.767.950,00	7.871.020,31
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	22.600,00	39.990,00	38.837,07
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	1.800,00	900,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	10.800,00	15.920,00	12.689,01
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	6.295.200,00	4.226.300,00	3.941.702,79
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	106.500,00	106.500,00	110.115,62
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	42.830,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	8.237.500,00	7.167.830,00	7.673.513,07
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	8.237.500,00	7.167.830,00	7.716.343,07
P300		Ordentliche Aufwendungen	25.036.600,00	21.325.390,00	19.690.707,87
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	25.036.600,00	21.325.390,00	19.690.707,87

Teilfinanzhaushalt Produkt 660010 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.695.000,00	4.660.000,00	4.295.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	273.000,00	0,00	246.000,00	95.853,29	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		3.968.000,00	4.660.000,00	4.541.000,00	95.853,29	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.968.000,00	-4.660.000,00	-3.841.000,00	-95.853,29	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 662010 Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja																																								
Rechtsbindungsgrad	Soll																																								
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Gebäudewirtschaft u. Grundstücksverkehr																																								
Verantwortlich	Antje Kröpelin																																								
Beschreibung	- Vergabe und Unterhaltung des Messeplatzes - Vergabe und Unterhaltung von Grillplätzen - An-/Verpachtung landwirtschaftlicher Grundstücke - Verpachtung von Gartenflächen einschl. Kleingartenanlagen - Abschluss von Gestattungsverträgen/Nutzungsvereinbarungen - Bestellung/Löschung von Dienstbarkeiten und sonstigen Rechten an Grundstücken - Verwaltung gemeindlicher Jagd- und Fischereirechte - Bewirtschaftung Stadtwald und sonstige Forstangelegenheiten - Erwerb, Verkauf, Tausch von Grundstücken - Bestellung von Erbbaurechten - Ausübung von Vorkaufsrechten an Grundstücken - Beteiligung an Grenzregelungs- und Umlegungsverfahren																																								
Ziele	Erhöhung der Attraktivität für die Steigerung der Auslastung der Grillplätze																																								
Kennzahlen	<table><tr><th></th><th>Ist 2021</th><th>Ist 2022</th><th>Ist 2023</th><th>Plan 2024</th></tr><tr><td>Durchschnittliche Auslastung Runder Baum in %</td><td>-</td><td>78 / 178 bzw. 43,8%</td><td>80%</td><td>80 %</td></tr><tr><td>Durchschnittliche Auslastung Grillplatz Ginseldorf in %</td><td>-</td><td>5 / 148 bzw. 3,4%</td><td>20%</td><td>20 %</td></tr><tr><td>Durchschnittliche Auslastung Weißer Stein in %</td><td>-</td><td>0 / 0 bzw. 0%</td><td>20%</td><td>20 %</td></tr><tr><td>Durchschnittliche Auslastung Messeplatz in %</td><td>-</td><td>105 / 365 bzw. 28,8%</td><td>50%</td><td>50 %</td></tr><tr><td>Grundstücksverkäufe</td><td>5</td><td>5</td><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td>Grundstücksankäufe</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td>Verwaltete Erbbaurechtsverhältnisse</td><td>60</td><td>62</td><td>64</td><td>64</td></tr></table>		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Durchschnittliche Auslastung Runder Baum in %	-	78 / 178 bzw. 43,8%	80%	80 %	Durchschnittliche Auslastung Grillplatz Ginseldorf in %	-	5 / 148 bzw. 3,4%	20%	20 %	Durchschnittliche Auslastung Weißer Stein in %	-	0 / 0 bzw. 0%	20%	20 %	Durchschnittliche Auslastung Messeplatz in %	-	105 / 365 bzw. 28,8%	50%	50 %	Grundstücksverkäufe	5	5	6	6	Grundstücksankäufe	4	5	6	6	Verwaltete Erbbaurechtsverhältnisse	60	62	64	64
	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024																																					
Durchschnittliche Auslastung Runder Baum in %	-	78 / 178 bzw. 43,8%	80%	80 %																																					
Durchschnittliche Auslastung Grillplatz Ginseldorf in %	-	5 / 148 bzw. 3,4%	20%	20 %																																					
Durchschnittliche Auslastung Weißer Stein in %	-	0 / 0 bzw. 0%	20%	20 %																																					
Durchschnittliche Auslastung Messeplatz in %	-	105 / 365 bzw. 28,8%	50%	50 %																																					
Grundstücksverkäufe	5	5	6	6																																					
Grundstücksankäufe	4	5	6	6																																					
Verwaltete Erbbaurechtsverhältnisse	60	62	64	64																																					

Teilergebnishaushalt Produkt 662010 Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.000,00	214.800,00	236.192,91
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	-8.481,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	464,73
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	4.500,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.300,00	1.751,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	233.500,00	225.600,00	229.927,64
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	229.700,00	234.400,00	247.201,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.800,00	15.000,00	14.431,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.800,00	188.890,00	103.667,13
14	66	Abschreibungen	15.600,00	15.050,00	15.004,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800,00	12.800,00	11.708,16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	435.700,00	468.140,00	392.012,97
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-202.200,00	-242.540,00	-162.085,33
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	233.500,00	225.600,00	229.927,64
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	435.700,00	468.140,00	392.012,97
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-202.200,00	-242.540,00	-162.085,33
27	59	Außerordentliche Erträge	150.000,00	1.000,00	35.248,93
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	150.000,00	1.000,00	35.245,93
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-52.200,00	-241.540,00	-126.839,40
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	92.100,00	4.800,00	89.414,36
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	92.100,00	66.530,00	85.877,37
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-61.730,00	3.536,99
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.200,00	-303.270,00	-123.302,41
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	167.300,00	195.170,00	114.214,04
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	500,00	270,00	428,40
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	7.800,00	7.800,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	450,00	732,85
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	244.500,00	249.400,00	261.633,25
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	15.600,00	15.050,00	15.004,43
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	15.600,00	15.050,00	15.004,43
P300		Ordentliche Aufwendungen	435.700,00	468.140,00	392.012,97
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	435.700,00	468.140,00	392.012,97

Teilfinanzhaushalt Produkt 662010 Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	33.751,80	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	150.000,00	0,00	0,00	22.222,22	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		150.000,00	0,00	0,00	55.974,02	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.224.000,00	500.000,00	8.000.000,00	417,20	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	51.662,81	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		45.224.000,00	500.000,00	8.000.000,00	52.080,01	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-45.074.000,00	-500.000,00	-8.000.000,00	3.894,01	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 662030 Parkierungsanlagen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Kann			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Gebäudewirtschaft u. Grundstücksverkehr			
Verantwortlich	Antje Kröpelin			
Beschreibung	- Parkraumbewirtschaftung - Koordination mit den Stadtwerken - Mittelbewirtschaftung			
Ziele	Sicherstellung der Bewirtschaftung der städtischen Parkplätze			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Gesamtzahl der Parkplätze	2.455	2.455	2.455	2.455
- davon hoheitliches Parken	1.201	1.201	1.201	1.201
- davon Personalparken in %	2,2	2,2	2,2	2,2
- davon Lehrerparken in %	0	0	0	0
davon gewerbliches Parken in %	48,88	48,88	48,88	48,88

Teilergebnishaushalt Produkt 662030 Parkierungsanlagen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000,00	40.000,00	35.823,88
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200.000,00	1.200.000,00	1.221.569,84
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	2.818,80
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.255.000,00	1.240.000,00	1.260.212,52
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.300,00	384.000,00	309.798,76
14	66	Abschreibungen	183.800,00	237.490,00	170.859,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	200,00	18.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	563.100,00	621.690,00	498.657,85
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	691.900,00	618.310,00	761.554,67
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.255.000,00	1.240.000,00	1.260.212,52
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	563.100,00	621.690,00	498.657,85
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	691.900,00	618.310,00	761.554,67
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-4,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	691.900,00	618.310,00	761.550,67
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	35.300,00	38.550,00	28.257,64
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-35.300,00	-38.550,00	-28.257,64
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	656.600,00	579.760,00	733.293,03
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	379.300,00	384.200,00	327.798,76
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	183.800,00	237.490,00	170.859,09
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	183.800,00	237.490,00	170.859,09
P300		Ordentliche Aufwendungen	563.100,00	621.690,00	498.657,85
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	563.100,00	621.690,00	498.657,85

Teilfinanzhaushalt Produkt 662030 Parkierungsanlagen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 62 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr						
	Produkt 660010 - Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke						
	Einzahlung						
I650.00722	Zuweisung Lüftungsanlagen	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I601.001.9	Ausstattungen und Geräte	197.000,00	0,00	170.000,00	284.332,27	0,00	0,00
I601.002.5	Reinigungsautomaten und -geräte	76.000,00	0,00	76.000,00	57.225,47	0,00	0,00
I650.001.4	Beseitigung brandschutztechn. Mängel an Gebäuden	150.000,00	0,00	500.000,00	33.973,89	0,00	0,00
I650.00122	Erneuerung Bürgerhaus Cappel	25.000,00	0,00	75.000,00	0,00	200.000,00	175.000,00
I650.00221	Grillhütte Wehrda Neubau	0,00	0,00	0,00	10.733,76	0,00	0,00
I650.00222	Erneuerung Gebäudeautomation	55.000,00	0,00	200.000,00	25.915,95	560.000,00	400.000,00
I650.00322	Sanierung Barfüßerstraße 11	50.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	1.050.000,00	100.000,00
I650.00323	Erneuerungsmaßnahmen Bürgerhaus Schöck	15.000,00	80.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
I650.00324	Baul. Maßn. Installation PV-Anlagen zu Teilpaket I	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I650.00423	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßn.I PV	1.000.000,00	2.250.000,00	1.000.000,00	0,00	10.000.000,00	1.000.000,00
I650.00424	Gebäude am Markt Brandschutzkonzept	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I650.00523	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßn.II LED-Bel	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.006.8	Erneuerungsmaßn. Bürgerhaus Gisselberg	0,00	0,00	0,00	18.982,19	0,00	0,00
I650.00621	Installation Lüftungsanlagen	0,00	0,00	220.000,00	322.177,70	750.000,00	670.000,00
I650.00623	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßn.III Heizung	1.000.000,00	500.000,00	600.000,00	0,00	6.000.000,00	600.000,00
I650.00723	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßn.IV Lüftung	630.000,00	630.000,00	600.000,00	0,00	2.800.000,00	600.000,00
I650.00919	Büroerweiterung Tribünengebäude FD Sport	0,00	0,00	0,00	-268,71	0,00	0,00
I650.00923	Toilettenhaus Lahnwiesen Südviertel	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.01119	Erneuerungsmaßnahmen Bürgerhaus Elnhausen	200.000,00	0,00	450.000,00	18.473,91	1.100.000,00	935.000,00
I650.013.8	Verwaltungsgebäude	30.000,00	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.01419	Einbau von Trinkbrunnen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
I650.026.9	Investitionsmaßnahmen bis 50.000 € Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00	-24.091,55	0,00	0,00
	Produkt 662010 - Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken						
	Einzahlungen						
I621.001.5	Verkauf von Grundstücken	150.000,00	0,00	0,00	52.408,17	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I621.002.5	Grunderwerbskosten	45.224.000,00	500.000,00	8.000.000,00	52.062,08	0,00	0,00
	Produkt 662030 - Parkierungsanlagen						
	Auszahlungen						

Fachdienst 65

- Hochbau -

Produktbeschreibung Produkt 665010 Hochbau

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Hochbau			
Verantwortlich	Hendrik Schmidt			
Beschreibung	- Planung von Hochbaumaßnahmen nach dem Leistungsbild der HOAI - Realisierung von Hochbaumaßnahmen nach dem Leistungsbild der HOAI; Sanierungen und Modernisierungen - Bauliche Unterhaltung - Planung und Realisierung (Begutachtung des baulichen Zustandes) - Bauliche Unterhaltung und Modernisierung von Gebäuden und Wohnungen sowie Rückbau - Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und baulichen Anlagen - Planen, Realisieren und Unterhalten von haustechnischen Anlagen; Erstellen von Energiesparkonzepten - Bauherrenfunktion (z. B. Beauftragen von Architekten, Ingenieuren, Bauoberleitung)			
Ziele	- Erstellung von möglichst optimalen Planungen für alle Beteiligten, insbesondere für die späteren Nutzer*innen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten und unter Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Vorgaben - Möglichst reibungsloser Bauablauf unter Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Vorgaben und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten - Hohe Qualität und wirtschaftliche Nutzung der haus- und betriebstechnischen Anlagen - Hohe Qualität des Bauwerkes			
Zielgruppe	Nutzer*innen der städtischen Einrichtungen, städtische Fachdienste, Mieter*innen			
Auftragsgrundlage	Gremienbeschlüsse, Hess. Bauordnung, Verordnungen und Richtlinien (z. B. Verdingungsordnung für Bauleistungen VOB, Bauvorlagenverordnung u. a.), technische Bestimmungen und DIN-Normen (insbesondere Wärmeschutz, Schallschutz, Brandschutz, Sicherheit auf Baustellen), Auflagen in Zuwendungsbescheiden usw.			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Aufwendungen je qm Bruttogeschossfläche (BGF) für die Sparten:				
Kinder / Jugend				
Volumen der Bauunterhaltung in €	-	-	-	-
Volumen Energiemaßnahmen in €	-	-	-	-
Kosten in der Bauunterhaltung pro qm in €	-	23,13	29,27	27
qm Liegenschaft gesamt	-	22.874	22.874	22.874
Schule				
Volumen der Bauunterhaltung in €	-	-	-	-
Volumen Energiemaßnahmen in €	-	-	-	-
qm Liegenschaft gesamt	-	142.476	142.476	142.476
Kosten in der Bauunterhaltung pro qm in €	-	10,46	12,32	13
Verwaltung / Sonstige				
Volumen der Bauunterhaltung in €	-	-	-	-
Volumen Energiemaßnahmen in €	-	-	-	-
qm Liegenschaft gesamt	-	156.581	156.581	156.576
Kosten in der Bauunterhaltung pro qm in €	-	7,92	7,10	10

Teilergebnishaushalt Produkt 665010 Hochbau

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.700,00	24.700,00	44.637,35
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.000,00	39.000,00	75.100,11
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	200,00	200,00	150,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	69.900,00	63.900,00	119.887,46
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.142.700,00	2.948.300,00	3.411.773,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	268.000,00	179.000,00	194.408,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.199.700,00	5.506.981,00	4.921.773,74
14	66	Abschreibungen	71.900,00	52.570,00	117.023,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	650,00	580,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.683.000,00	8.687.501,00	8.645.559,35
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-9.613.100,00	-8.623.601,00	-8.525.671,89
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	69.900,00	63.900,00	119.887,46
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	9.683.000,00	8.687.501,00	8.645.559,35
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-9.613.100,00	-8.623.601,00	-8.525.671,89
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.682,53
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-3.682,53
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.613.100,00	-8.623.601,00	-8.529.354,42
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	4.836.100,00	3.715.200,00	4.430.488,33
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	123.200,00	147.690,00	118.126,35
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	4.712.900,00	3.567.510,00	4.312.361,98
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.900.200,00	-5.056.091,00	-4.216.992,44
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	5.166.200,00	5.414.471,00	4.853.629,19
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	15.900,00	41.600,00	20.445,30
P111		Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	0,00	25.000,00	4.082,72
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	5.400,00	3.600,00	88,80
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	12.900,00	22.960,00	44.107,73
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	4.410.700,00	3.127.300,00	3.326.528,37
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	279.654,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	71.900,00	52.570,00	117.023,24
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	71.900,00	52.570,00	396.677,24
P300		Ordentliche Aufwendungen	9.683.000,00	8.687.501,00	8.645.559,35
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	9.683.000,00	8.687.501,00	8.645.559,35

Teilfinanzhaushalt Produkt 665010 Hochbau

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	84.164,50	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	84.164,50	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	430.012,92	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	109.000,00	13.169.620,48	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	175.000,00	0,00	445.000,00	188.775,43	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		175.000,00	0,00	554.000,00	13.788.408,83	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-175.000,00	0,00	-554.000,00	-13.704.244,33	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 65 - Hochbau						
	Produkt 665010 - Hochbau						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I650.010.2	Fahrzeuge	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.029.9	Ausstattungen und Geräte	25.000,00	0,00	395.000,00	108.031,18	0,00	0,00
I650.030.9	Vorbereitung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	823,42	0,00	0,00
I650.00622	Azubi Wohnheim	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.00823	Machbarkeitsstudie Neubau Tierheim	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 67

- Stadtgrün & Friedhöfe -

Produktbeschreibung Produkt 467010 Stadtgrün				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtgrün und Friedhöfe			
Verantwortlich	Karsten Christian			
Beschreibung	- Planung, Umgestaltung und Sanierung von Grün- und Freiflächen aller Art einschließlich Spielflächen nach dem Leistungsbild der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (Kinderspielplätze, Bolzplätze, Außenanlagen von Kindergärten und Schulen, Park- und Grünanlagen mit Einrichtungen wie Bouleplätze und Fittnesselemente, Friedhöfe, Themengärten/Kleingärten, Verkehrsgrün/Straßenbäume, Fassadenbegrünung, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen entsprechend der Bauleitplanung, Blumenrabatten und Blumensaaten auf Verkehrsinseln sowie mobiles Grün) - Planung einschließlich Kostenschätzung auch für andere Fachdienste (z.B. FD 40, 58, 65) - Bauausführung und Bauleitung von Grün- und Freiflächenbaumaßnahmen - Bauherrenfunktion (Beauftragung von Landschaftsarchitekten, Ingenieuren sowie Oberbauleitung und Projektsteuerung) - Fachliche Mitwirkung bei der Erstellung von Landschaftsplänen, Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen, Durchsetzung der grünordnerischen Belange bei privaten Bauvorhaben (beinhalten Erhalt und Schutz von Bäumen, Nachpflanzung von Bäumen, Freiflächen und Artenschutz) - Spielplatzmanagement, Spielplatz-/Spielgerätekataster - Grünflächenkataster: Erfassung der städtischen Grünanlagen, Führung zur Bewertung und Planung sowie Festlegung und Abgleichung von Pflegestandards unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten einschl. Fortschreibung des erfassten Datenbestandes - Baumkataster: Erfassung von städt. Baumstandorten, Kontrolle, Maßnahmen - Grafische Aufarbeitung von Themenkarten (Spielplatzplan, Grünanlagenkataster, Baumkataster u.a.) - Ausschreibung, Abwicklung von Baumschulware (z.B. Gehölze, Stauden) für den städtischen Bedarf - Förderung des Kleingartenwesens, Entwicklung von Konzepten zum urbanen Grün und Motivation zu bürgerschaftlichem Engagements im öffentlichen Grün - Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerinformationen/-beratung, Netzwerkarbeit, Teilnahme an Wettbewerben			
Ziele	- Grün- und Freiraumversorgung - Konzepte und Bereitstellung von Spiel- und Freizeitflächen - Gewährleistung zur qualitativen Gestaltung, Erstellung von optimalen Planungen für alle Beteiligten, insbesondere für die späteren Nutzerinnen und Nutzer - Entstehung von naturnahen Räumen mit positiver Auswirkung auf Wohnumfeld und Stadtklima - Wohnumfeldverbesserung und Quartieraufwertung - Schaffung von erlebbaren und gewachsenen Naherholungsräumen mit ihrer ökologischen Vielfalt - Entwicklung und Vernetzung von vorhandenen städtischen Grünflächen - Beitrag für den Gesundheits- und Klimaschutz leisten - Bewusstseinsbildung zum Wert von Stadtgrün - Bereitstellung von Informationen und Übersicht von städtischen Grünflächen einschließlich Baumbestand sowie Spielgeräten			
Zielgruppe	Einwohner*innen der Stadt Marburg, FD, Kindergärten, Schulen und Freie Träger, überregionale Besucher*innen der Stadt			
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Hess. Naturschutzgesetz, BGB (Verkehrssicherungspflichten), HGO, Bebauungspläne, städtische Satzungen, Gremienbeschlüsse, städtebauliche Verträge, technische Bestimmungen und DIN EN Normen, TÜV			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Anzahl Neubaumaßnahmen	21	28*	k.A.	20*
Anzahl Sanierungen	7	6	k.A.	6
Anzahl Baumpflanzungen neue Standorte	33	22	k.A.	22
Größe der zu unterhaltenden Grünflächen in ha	siehe 467020	siehe 467020	k.A.	272
Zahl der Spielplätze incl. Bolzplätze	siehe 467020	siehe 467020	k.A.	132
Zahl der Bolzplätze	siehe 467020	siehe 467020	k.A.	29
Anzahl der zu kontrollierenden Bäume	siehe 467020	siehe 467020	k.A.	16.000
Anzahl der zu kontrollierenden Baumgruppen	siehe 467020	siehe 467020	k.A.	1.000
Anzahl Bearbeitung Baumfällanträge (Baumschutzsatzung)	siehe 467020	siehe 467020	k.A.	nicht planbar
Fläche Stadtwald 2 in ha (nicht vom Forst bewirtschaftete Fläche)	siehe 467020	siehe 467020	k.A.	89
* Die Zahl beinhaltet auch Maßnahmen, die von FD 67 für andere Fachdienste bearbeitet werden				

Teilergebnishaushalt Produkt 467010 Stadtgrün

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	22.500,00	22.500,00	22.188,79
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	3.300,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	32.500,00	32.800,00	22.188,79
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.629.200,00	660.800,00	84.447,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	208.100,00	41.000,00	8.711,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.025.600,00	5.294.250,00	45.284,78
14	66	Abschreibungen	873.700,00	371.540,00	562.546,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000,00	12.500,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.788.600,00	6.380.090,00	700.990,52
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-6.756.100,00	-6.347.290,00	-678.801,73
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	32.500,00	32.800,00	22.188,79
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	6.788.600,00	6.380.090,00	700.990,52
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.756.100,00	-6.347.290,00	-678.801,73
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-5,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.756.100,00	-6.347.290,00	-678.806,73
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	719.950,00	710.830,00	12.302,09
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-719.950,00	-710.830,00	-12.302,09
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.476.050,00	-7.058.120,00	-691.108,82
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	2.043.800,00	5.264.580,00	42.187,03
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	19.500,00	31.480,00	2.547,10
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	9.300,00	10.200,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	5.000,00	490,00	550,65
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	3.837.300,00	701.800,00	111.004,89
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	-17.846,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	873.700,00	371.540,00	562.546,85
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	873.700,00	371.540,00	544.700,85
P300		Ordentliche Aufwendungen	6.788.600,00	6.380.090,00	700.990,52
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	6.788.600,00	6.380.090,00	700.990,52

Teilfinanzhaushalt Produkt 467010 Stadtgrün

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	22.092,07	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	932.000,00	230.000,00	1.500.000,00	143.261,68	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	595.000,00	200.000,00	14.000,00	136.688,46	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		1.527.000,00	430.000,00	1.514.000,00	302.042,21	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.527.000,00	-430.000,00	-1.514.000,00	-302.042,21	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 467020 Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtgrün und Friedhöfe
Verantwortlich	Karsten Christian
Beschreibung	- Grünflächenmanagement - Unterhaltung Grünflächen - Baum-/Spielplatzkataster - Verkehrssicherung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Straßengrün - Verkehrssicherung, Pflege und Unterhaltung der Kinderspielplätze, Bolzplätze und Boule- und Fitnessanlagen - Verkehrssicherung, Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen städtischer Gebäude (Schulen, Kindergärten, Bürgerhäuser und Verwaltungsgebäude) - Verkehrssicherung und Unterhaltung von ausgewählten Wanderwegen (Wanderwege A - D) - Verkehrssicherung und Unterhaltung des Stadtwaldes II - Unterstützung bei der Unterhaltung von Kleingartenanlagen (Zuschüsse) - Stadtbildpflege (Fassadenbegrünung, mobiles Grün, Blumenwiesen, Weihnachtsbäume, Marburger Frühling usw.)
Ziele	- Verkehrssicherung - Stadtbildpflege: Grünanlagen sollen in einem ansprechenden Pflegezustand sein - Verbesserung der Stadt- und Lebensqualität und des Stadtklimas - Naherholung fördern - Erhöhung der Biodiversität - Die Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen sind unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Aspekte durchzuführen - Die Sicherheit ist zu gewährleisten
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Universitätsstadt Marburg Nutzerinnen und Nutzer der öffentlichen Grünanlagen
Auftragsgrundlage	HGO, Kinderspielplatzverordnung, TÜV, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisungen Kinderspielplätze, Bäume und Stadtwald

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Größe der zu unterhaltenden Grünflächen in ha	270 4)	271	siehe 467010	siehe 467010
Zahl der Spielplätze inkl. Bolzplätze	132 5)	132	siehe 467010	siehe 467010
Zahl der Bolzplätze	30	30	siehe 467010	siehe 467010
Anzahl der zu kontrollierenden Bäume	15.587	15.764	siehe 467010	siehe 467010
Anzahl der zu kontrollierenden Baumgruppen	953	999	siehe 467010	siehe 467010
Anzahl Bearbeitung Baumfällanträge (Baumschutzsatzung)	145	217	siehe 467010	siehe 467010
Fläche Stadtwald 2 in ha (nicht vom Forst bewirtschaftete Fläche)	89	89	siehe 467010	siehe 467010

Teilergebnishaushalt Produkt 467020 Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.418,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.704,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	8.122,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	504.555,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	30.884,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	4.573.893,24
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	26.070,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	2.299,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	107,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,00	0,00	5.137.810,89
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	0,00	0,00	-5.129.688,89
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	0,00	0,00	8.122,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	0,00	0,00	5.137.810,89
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0,00	0,00	-5.129.688,89
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.421,93
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-1.421,93
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-5.131.110,82
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	702.162,19
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-702.162,19
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-5.833.273,01
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	0,00	0,00	4.568.188,35
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	0,00	7.768,32
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	0,00	343,07
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	0,00	0,00	553.286,71
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	-17.846,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	26.070,44
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	0,00	8.224,44
P300		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.137.810,89
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.137.810,89

Teilfinanzhaushalt Produkt 467020 Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	15.832,76	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	15.832,76	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-15.832,76	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 470010 Friedhöfe				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtgrün und Friedhöfe			
Verantwortlich	Karsten Christian			
Beschreibung	- Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten - Durchführung von Bestattungen - Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe - Verkehrssicherung an Bäumen und Wegen - Standsicherheitsprüfung von Grabdenkmälern - Erteilen von Grabmalgenehmigungen - Abräumen abgelaufener Grabstätten - Pflege und Unterhaltung von Denkmälern und Kriegsgräbern auf den Friedhöfen - Pflege und Unterhaltung des alten jüdischen Friedhofs - Umgestaltung von Friedhöfen durch die sich ändernde Bestattungskultur - Neubau/Entwicklung von neuen Bestattungsmöglichkeiten - Neubau/Sanierung von Wegeflächen - Kalkulation der Friedhofsgebühren - Bearbeitung von Unfallschäden auf den Friedhöfen - Ausgestaltung von Gedenkfeiern auf den Friedhöfen			
Ziele	- Bestattung verstorbener Personen (auf Antrag) und Personen, die in der Stadt gemeldet bzw. verstorben sind - Verkehrssicherung von Bäumen und Wegen - Friedhofsanlagen sollen in einem optisch ansprechenden Pflegezustand sein, wobei der Pflegestandard stets auf einem hohen Niveau zu halten ist - Erhöhung der Biodiversität - Die Friedhöfe sind unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Aspekte zu führen - Weiterentwicklung der Friedhöfe und Anpassung an die sich verändernde Bestattungskultur			
Zielgruppe	Hinterbliebene, Bestatter*innen, Gärtner*innen, Friedhofsbesucher*innen, Architekten und Firmen aller Art			
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Bestattungsgesetz Hessen, HGO, GemHVO, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Friedhofssatzung und Gebührenordnung, Gremienbeschlüsse, AGA, HOAI, VOB, VOL			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Gesamtzahl der Bestattungen	488	569	k.A.	nicht planbar
- davon Erdbestattungen	157	147	k.A.	
- davon Urnenbestattungen	284	334	k.A.	
- Baumbeisetzungen	43	83	k.A.	
- Grabkammern	4	5	k.A.	
Größe der zu unterhaltenden Friedhofsfläche in qm	372.776	372.776	372.776	372.776

Teilergebnishaushalt Produkt 470010 Friedhöfe

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349.000,00	1.032.000,00	1.146.206,55
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000,00	25.039,26
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	8.700,00	7.700,00	7.434,63
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.377.700,00	1.059.700,00	1.178.680,44
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.505.900,00	238.700,00	254.322,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	94.300,00	15.000,00	17.886,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.750,00	1.967.300,00	1.788.255,80
14	66	Abschreibungen	232.800,00	189.780,00	219.682,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000,00	9.000,00	11.226,60
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	150,00	45,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.249.750,00	2.419.930,00	2.291.418,34
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-872.050,00	-1.360.230,00	-1.112.737,90
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.377.700,00	1.059.700,00	1.178.680,44
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.249.750,00	2.419.930,00	2.291.418,34
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-872.050,00	-1.360.230,00	-1.112.737,90
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.114,14
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-1.114,14
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-872.050,00	-1.360.230,00	-1.113.852,04
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	700.000,00	700.000,00	700.000,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	214.500,00	178.390,00	208.352,36
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	485.500,00	521.610,00	491.647,64
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-386.550,00	-838.620,00	-622.204,40
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	411.450,00	1.970.250,00	1.790.197,24
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	5.300,00	5.300,00	8.239,25
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	900,00	1.090,91
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.600.200,00	253.700,00	287.505,74
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	-15.297,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	232.800,00	189.780,00	219.682,20
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	232.800,00	189.780,00	204.385,20
P300		Ordentliche Aufwendungen	2.249.750,00	2.419.930,00	2.291.418,34
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.249.750,00	2.419.930,00	2.291.418,34

Teilfinanzhaushalt Produkt 470010 Friedhöfe

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	31.032,58	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	270.000,00	200.000,00	460.000,00	231.043,02	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	45.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		315.000,00	200.000,00	480.000,00	262.075,60	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-315.000,00	-200.000,00	-480.000,00	-262.075,60	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungserm ächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 67 - Stadtgrün und Friedhöfe						
	Produkt 467010 Stadtgrün						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I671.00124	Fahrzeuge	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I671.002.9	Kinderspielplätze	120.000,00	0,00	280.000,00	67.067,49	0,00	0,00
I671.00224	Investitionen aus Übernahme Aufgabengebiet d. DBM	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I671.003.9	Beteiligungsprojekt "Bewegung"	25.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
I671.004.9	Außenanlagen Kindergärten	330.000,00	130.000,00	415.000,00	81.144,71	0,00	0,00
I671.005.9	Investitionsaufwand Bolzplätze	25.000,00	0,00	155.000,00	8.925,00	0,00	0,00
I671.008.9	Planungskosten	80.000,00	0,00	60.000,00	16.045,67	0,00	0,00
I671.009.9	Ausbau von Anlagen und Spazierwegen	307.000,00	100.000,00	470.000,00	134.877,37	0,00	0,00
I672.001.2	Ausstattungen Grünanlagen	30.000,00	0,00	50.000,00	7.814,73	0,00	0,00
I672.001.9	Ausstattungen und Geräte	15.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
I672.003.9	Gutachten	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I672.004.9	Zuschüsse Kleingartenwesen	5.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Produkt 470010 - Friedhöfe						
	Auszahlungen						
I650.00822	Kapelle Hauptfriedhof Keller	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	25.000,00
I650.01819	Friedhofskapelle Marbach Überdachung	0,00	0,00	60.000,00	12.233,13	0,00	0,00
I676.001.0	Grundhafte Erneuerung Wege, Treppen, Zäune usw.	160.000,00	100.000,00	260.000,00	226.870,07	0,00	0,00
I676.001.9	Ausstattungen und Geräte	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I676.00124	Fahrzeuge	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I676.002.9	Planungskosten	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I676.003.9	Friedhofserweiterungen	80.000,00	0,00	130.000,00	35.205,53	0,00	0,00

Übersicht

- über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - Beträge in 1.000 Euro -		
	2025	2026	2027
1	2	3	4
2022	7.940		
2023	12.380	6.915	
2024	24.935	10.030	3.885
Summe	45.255	16.945	3.885
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	16.000	16.000	16.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 Euro -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2023	2024	2024
	1	2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land	16.317	22.617	24.317
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	105.211	96.711	102.111
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		121.528	119.328	126.428
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
Summe				
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
Summe				
	<u>Nachrichtlich</u>			
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1	Aus Krediten	10.351	8.770	7.353
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	siehe Anlage		
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			

9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Verbindlichkeiten der Beteiligungen der Universitätsstadt Marburg

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

Name	Anteil in %	31.12.2018	Anteil 2018	31.12.2019	Anteil 2019	31.12.2020	Anteil 2020	31.12.2021	Anteil 2021	31.12.2022	Anteil 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Stadtwerke Marburg GmbH (Konzernbilanz)	100,00%	74.019.805	74.019.805	72.108.355	72.108.355	65.781.917	65.781.917	62.406.851	62.406.851	59.933.660	59.933.660
Stadtentwicklungsgesellsch.Marburg mbH -sEG-	100,00%	7.826.624	7.826.624	7.006.788	7.006.788	7.037.140	7.037.140	8.124.335	8.124.335	15.221.049	15.221.049
Marburg Stadt und Land Tourismus GmbH	50,00%	105.929	52.965	107.695	53.848	118.176	59.088	98.910	49.455	108.439	54.220
GeWoBau	94,82%	87.955.881	83.399.766	91.233.647	86.507.744	101.344.516	96.094.870	114.973.663	109.018.027	137.991.521	130.843.560
Hessisches Landestheater Marburg GmbH -HL TM-	50,00%	123.659	61.830	176.751	88.376	52.981	26.491	211.906	105.953	190.822	95.411
Praxis GmbH	43,19%	744.474	321.538	754.051	325.675	626.965	270.786	692.530	299.104	558.096	241.042
Marburger Altenhilfe St. Jakob gGmbH	100,00%	451.878	451.878	459.911	459.911	423.320	423.320	400.279	400.279	384.584	384.584
ekom21-Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen	0,44%	20.849.474	91.738	22.676.856	99.778	33.234.375	146.231	39.293.873	172.893	42.666.480	187.733
Integral gGmbH	9,09%	757.021	68.813	751.330	68.296	623.915	56.714	741.950	67.443	835.186	75.918
Rhein-Main-Verkehrsbund (RMV)	3,70%	4.629.311	171.285	5.189.802	192.023	9.931.299	367.458	12.365.019	457.506	10.449.803	386.643
Hessische Landgesellschaft mbH	0,02%	133.772.536	26.755	113.033.400	22.607	93.133.828	18.627	67.337.050	13.467	50.308.393	10.062
Regionalmanagement Mittelhessen GmbH	5,40%	42.335	2.286	29.697	1.604	23.133	5	27.381	5	51.843	10
InterKom GmbH	25,00%	-	-	3.781	945	1.109.344	222	1.836.162	367	100.717	20
Summe			166.495.282		166.935.948		170.282.868		181.115.686		207.433.912

Mitgliedschaften in Zweckverbänden

Name	Anteil in %	31.12.2018	Anteil 2018	31.12.2019	Anteil 2019	31.12.2020	Anteil 2020	31.12.2021	Anteil 2021	31.12.2022	Anteil 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Abwasserverband Marburg	89,00%	5.217.477	4.643.555	4.293.474	3.821.192	3.623.150	3.224.604	3.270.868	2.911.073	2.692.129	2.395.995
ZV Mittelhessische Wasserwerke -ZMW-	13,91%	44.460.947	6.184.518	48.252.102	6.711.867	50.067.609	6.964.404	52.495.158	7.302.076	51.148.379	7.114.740
Wasserverband Lahn-Ohm	25,15%	470.311	118.283	367.062	92.316	217.756	54.766	86.422	21.735	78.946	19.855
Summe			10.946.356		10.625.375		10.243.774		10.234.884		9.530.589

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 Euro -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2023	2024	2024
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	488.907	389.882	335.076
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.661	5.862	6.012
1.3	Sonderrücklagen			
1.4	Stiftungskapital (versch. Stiftungen)	1.771	1.770	1.769
	Summe der Rücklagen	496.339	397.514	342.857
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12.09.2018 (GVBl.S.577) gedeckt)	89.935	92.935	93.435
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	20.604	22.604	23.104
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.489	1.789	2.089
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	2.673	2.500	2.400
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	161.258	109.736	34.401
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	2.165	2.000	2.000
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen	3.159	2.869	2.579
	Summe der Rückstellungen	281.283	234.433	160.008

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel

Muster 6 zu § 1 Abs. 5 Nr. 7 Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel				
Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	2	3	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	158.400	152.400	148.800	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 3.600 EUR)	18.000	18.000	18.000	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 2.400 EUR)	140.400	134.400	130.800	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 Fraktion SPD	37.200	37.200	37.200	
2.1.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion CDU/FDP	-	-	40.800	
2.2.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion CDU/FDP/BfM	44.400	44.400	-	
2.3.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion B90/GRÜNE	37.200	37.200	37.200	
2.4.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion Marburger Linke	20.400	20.400	20.400	
2.5.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.6 Fraktion Klimaliste Marburg	13.200	13.200	13.200	
2.6.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.7 Fraktion (in Gründung)	6.000	-	-	
2.7.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.8 Fraktion Bürger für Marburg	-	-	0	
2.8.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.8.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.8.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.9 Piratenpartei	0	0	0	
2.9.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.9.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.9.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.10 AFD	0	0	0	
2.10.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.10.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.10.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				

		Jahresbeträge			
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1	Fraktion SPD	keine			
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2	Fraktion CDU/FDP	keine			
3.2.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.2.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.3	Fraktion CDU/FDP/BfM	keine			
3.3.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.3.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.4	Fraktion B90/GRÜNE	keine			
3.4.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.4.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.4.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.5	Fraktion Marburger Linke	keine			
3.5.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.5.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.5.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.5.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				

		Jahresbeträge			
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
3.6	Fraktion Klimaliste	keine			
3.6.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.6.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.6.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.6.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.6.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.7	Fraktion (in Gründung)	keine			
3.7.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.7.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.7.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.7.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.7.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.8	Fraktion Bürger für Marburg	keine			
3.8.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.8.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.8.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.8.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.8.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.9	Piratenpartei	keine			
3.9.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.9.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.9.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.9.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.9.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.10	AFD	keine			
3.10.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.10.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.10.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.10.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.10.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
	Gesamtsumme:	158.400	152.400	148.800	

Mittelfristige Finanzplanung 2023-2027

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2023 bis 2027
Beträge in T€

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2023	2024	2025	2026	2027
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.952	4.670	4.833	5.002	5.177
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.608	20.189	20.694	21.211	21.741
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.487	6.387	6.547	6.711	6.879
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	42.200	42.500	44.000	45.540	47.134
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.700	12.700	13.145	13.605	14.100
5551	Grundsteuer A	89	89	90	91	91
5552	Grundsteuer B	11.100	11.400	11.685	11.977	12.276
5553	Gewerbesteuer	155.300	158.000	164.000	169.000	174.000
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	1.244	1.873	1.917	1.963	2.009
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	11.676	11.417	11.645	11.878	12.116
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.220	19.432	19.821	28.000	32.400
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	4.305	4.741	4.883	5.029	5.180
53	Sonstige ordentliche Erträge	5.998	10.065	7.000	7.500	8.000
	davon Wertberichtigungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe der ordentlichen Erträge	293.879	303.463	310.260	327.507	341.103

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2023	2024	2025	2026	2027
	Aufwendungen					
62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	75.783	89.770	90.800	91.800	92.800
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	11.929	9.205	9.251	9.297	9.343
60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.690	76.896	77.511	78.131	78.600
66	Abschreibungen	14.915	17.270	17.629	17.989	18.347
6672	Einzelwertberichtigungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.504	62.023	62.100	62.200	62.300
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	109.640	73.032	78.000	67.000	68.000
72	Transferaufwendungen	29.319	28.392	28.477	28.562	28.648
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117	90	30	20	20
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	390.897	358.678	365.798	356.999	360.058
	Verwaltungsergebnis	-97.018	-55.215	-55.538	-29.492	-18.955
56, 57	Finanzerträge	2.208	3.602	7.000	5.000	4.500
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.215	3.192	2.500	2.500	2.000
	Finanzergebnis	-2.007	410	4.500	2.500	2.500
	Ordentliches Ergebnis	-99.025	-54.805	-51.038	-26.992	-16.455
59	Außerordentliche Erträge	201	150	150	150	150
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	201	150	150	150	150
	Jahresergebnis	-98.824	-54.655	-50.888	-26.842	-16.305

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Beträge in T€

Art der Einzahlung / Auszahlung	Planungszeitraum				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	13.400	19.500	16.000	16.000	16.000
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	18.276	9.682	12.000	12.000	12.000
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	70	170	2.000	2.000	2.000
Tilgung von gewährten Krediten	581	1.596	2.000	2.000	2.000
Summe der Einzahlungen	32.327	30.948	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	15.600	12.400	10.500	10.500	10.500
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	86.390	94.198	59.772	59.977	59.648
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	7.056	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitionen in Finanzanlagen	1.007	3.254	1.231	1.198	1.200
davon:					
Ausleihungen	580	600	275	240	240
Summe der Auszahlungen	102.997	109.852	71.503	71.675	71.348
Saldo	-70.670	-78.904	-39.503	-39.675	-39.348

Entwicklung Kassenbestand und Rücklagen der ordentlichen und außerordentlichen Erträge
Beträge in T€

I. Kassenbestand

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	-98.824	-54.655	-50.888	-26.842	-16.305
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	14.915	17.270	17.629	17.989	18.347
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-4.305	-4.741	-4.883	-5.029	-5.180
+/- Sonstiges	-95.468	-41.301	-82	135	4
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.682	-83.427	-38.224	-13.747	-3.134
Finanzmittelfluss aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-70.670	-78.904	-39.503	-39.675	-39.348
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-254.352	-162.331	-77.727	-53.422	-42.482
Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres *	596.458	431.576	269.245	191.518	138.096
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	342.106	269.245	191.518	138.096	95.614

* 2024: Tatsächlicher Kassenbestand am 31.12.2023

II. Rücklage aus ordentlichen Erträgen

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	488.907	389.882	335.077	284.039	257.047
Zugang/Abgang	-99.025	-54.805	-51.038	-26.992	-16.455
Stand am Ende des Haushaltsjahres	389.882	335.077	284.039	257.047	240.592

III. Rücklage aus außerordentlichen Erträgen

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	5.661	5.862	6.012	6.162	6.312
Zugang/Abgang	201	150	150	150	150
Stand am Ende des Haushaltsjahres	5.862	6.012	6.162	6.312	6.462

Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung

Dem beigefügten Finanzplan liegen folgende Annahmen zugrunde:

- a) Die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten erfolgte unter dem Eindruck der Veränderungen nach der Pandemie und der Energiekrise, jedoch nach den erfahrungsgemäß für Marburg geltenden Parametern. Die Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport wurden entsprechend berücksichtigt.
- b) Die Planung der Gewerbesteuererträge für das Jahr 2024 berücksichtigt die Minderung der Erträge, die im 1. Haushaltsnachtrag 2023 ihren Niederschlag fand. Nach sehr positiven Entwicklungen der Jahre 2021 und 2022, in denen es zu Gewerbesteuerrekorderträgen kam, reduzierten sich die Gewerbesteuereinnahmen bereits im 1. Halbjahr 2023 deutlich, blieben jedoch weiterhin auf einem höheren Niveau als vor der Pandemie. Mit der Haushaltssatzung 2022 wurde eine Senkung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 400 % auf den Nivellierungshebesatz von 357 % beschlossen. Die Steuererträge werden unter Herausrechnung einmaliger Nachzahlungsbeträge mit einer Steigerungsrate von 3 % berücksichtigt. Die Auswirkungen der Grundsteuerreform und eine mögliche Einführung der Grundsteuer C für baureife Grundstücke finden in diesen Planungen mangels belastbaren Zahlenmaterials noch keine Berücksichtigung.
- c) Weitere Ertragsarten des Ergebnishaushaltes sind um bis zu 2,5 % angehoben. Hierin ist auch die Steigerung der Erträge im Rahmen der Haushaltskonsolidierung (Erschließung neuer bzw. bessere Ausnutzung vorhandener Ertragsquellen) berücksichtigt.
- d) Für das Jahr 2024 rechnet die Stadt Marburg nicht mit Schlüsselzuweisungen. Die Gewerbesteuererträge des zweiten Halbjahres 2022 und des ersten Halbjahres 2023 haben eine solche Auswirkung auf die Steuerertragskraft des Jahres 2024, dass keine Schlüsselzuweisungen für die Stadt Marburg geplant werden können, sondern auch wie bereits in 2023 die Verpflichtung zur Zahlung einer sog. Solidaritätsumlage bestehen wird. Dies wird aufgrund der geplanten Gewerbesteuererträge auch für das Jahre 2025 der Fall sein. Erst ab dem Jahr 2026 geht die mittelfristige Planung wieder von Schlüsselzuweisungen von rd. 7 Mio. € aus. Die Schlüsselzuweisungen des Jahres 2026 sind in der Zeile 540 - 543 „Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen“ berücksichtigt. Ebenfalls berücksichtigt sind hier die Ausgleichszahlungen ab dem Jahr 2018 an die Sonderstatusstädte mit Schulträgerschaft, die für die Zeit bis zur Umsetzung einheitlicher Kreisumlagehebesätze aus dem Landesausgleichsstock erfolgen. Für das Jahr 2024 sind 4,3 Mio. € als Jahresbetrag € geplant.
- e) Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Aufwendungen für die Abschreibungen sind bestimmt durch die veranschlagten Investitionen und die hierfür eingeplanten Zuwendungen beispielsweise des Bundes und des Landes. Der Finanzplan übernimmt diese Werte dahingehend, dass eine durchschnittliche Abschreibungsdauer der beschafften und bezuschussten Gegenstände des Anlagevermögens von rd. 33 Jahren zugrunde gelegt wird.
- f) Ausgehend von den Ergebnissen in den Jahresabschlüssen sind die Aufwendungen in den Finanzplanungsjahren mit einer Steigerungsrate von bis zu 2 % berücksichtigt.
- g) In der Position „Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen“ sind die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage und die im Jahr 2020 neu eingeführte Heimatumlage enthalten. Ab dem Jahr 2020 wäre entsprechend der geltenden Rechtslage die Reduzierung der Gewerbesteuerumlage um 29 %-Punkte vorzunehmen gewesen, da der Bundesvervielfältiger zur Beteiligung der westdeutschen Kommunen an den Belastungen ihrer Länder durch die Einbeziehung der neuen Länder in den Finanzausgleich bis zum Jahr 2019 befristet war.

In 2020 wurde jedoch durch das Hessische Innenministerium eine Anschlussregelung in Form des Gesetzes „Starke Heimat Hessen“ getroffen, mit dem eine neue Umlage bei der Gewerbesteuer mit einem Vervielfältiger von 21,75 % eingeführt wurde. Das Land Hessen verteilt die aus dieser Umlage erzielten Einnahmen an die Kommunen für vom Land vorgegebene Zwecke. Zusätzlich fließt ein weiterer Betrag in die allgemeine Finanzausgleichsmasse. Die an das Land abzuführende Heimatumlage beläuft sich auf einen Betrag von 9,6 Mio. €.

- h) Im Bereich des Finanzergebnisses sind u.a. zinsgünstige Kreditaufnahmen von 3.500 T€ beim Land aus dem Investitionsfonds B mit Tilgungszuschüssen, 3.000 T€ Hessischer Investitionsfonds C, 2.000 T€ KfW, 700 T€ Finanzierung der Hessenkasse und 1.300 T€ Finanzierung Digitalpakt berücksichtigt. Weiterhin ist die Übernahme eines zinsgünstigen Darlehens für den Erwerb des neuen Verwaltungsstandortes „Forum“ in der Kasseler Straße von 9.000 T€ geplant.
- i) Dem zweiten Teil der Finanzplanung (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen) liegen die Finanzhaushalte 2023 und 2024 sowie das Investitionsprogramm zugrunde. Basis des Investitionsprogramms ist der Rahmeninvestitionsplan 2023 bis 2030 (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung VO/1098/2023).

Der Haushalt ist gemäß § 92 Absatz 5 HGO in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Im Finanzplanungszeitraum erreichen die Haushalte dieses Ziel nicht. Für die Jahre ab 2023 werden sich aufgrund der hohen Umlagebelastung in der Folge der Gewerbesteuerrekorderträge Zahlungsmittelfehlbedarfe aus laufender Verwaltungstätigkeit und auch negative Jahresergebnisse ergeben. Für diese Jahre ist der Haushaltsausgleich nur durch Entnahmen aus der Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses möglich.

Die Stadt Marburg verfügt mit Ablauf des Jahres 2022 planmäßig über eine Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von 489 Mio. €, die im Planungszeitraum auf rd. 241 Mio. € abschmelzen wird.

Als voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2024 wurde der tatsächliche Kassenbestand am 31.12.2023 als Bestand der Flüssigen Mittel in Höhe von 431.576 T€ zugrunde gelegt.

Investitionsprogramm 2023-2027

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€	In Vor- jahren T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
<u>Dezernat I</u>								
09-11	<u>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</u>							
	Ausstattungen, Maschinen, Fahrzeuge	F		57	61	60	56	66
	EDV-Anlage	F		1.179	849	750	810	680
	Erweiterung Telefonanlage u. Kommunikationsnetz	F		0	95	75	40	40
	EDV-Verkabelungsarbeiten	F		90	95	90	11	90
	Aufbau Internet	F		220	150	90	55	55
	Beamtenversorgungsrücklage	F		152	154	156	158	160
12	<u>Fachbereich 2 - Finanzen</u>							
	Ausstattungen und Geräte	F		3	3	3	3	3
	Wohnungsbaudarlehen	F		580	600	275	240	240
	Stammkapital/Zuweisungen städtische Gesellschaften und Beteiligungen	F		12.275	4.000	0	0	0
	(Umwandlung) Darlehen und weitere Zuschüsse	F		0	1.660	800	800	800
	GeVoBa							
33	<u>Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz</u>							
	Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungen	F		1.825	1.514	3.350	1.000	1.150
	Neubau Feuerwehrhaus Wehrhausen	F		100	100	500	400	0
	Erneuerung an Feuerwehrhäusern	F		625	535	325	200	100
	Neubau Feuerwehrstützpunkt Cappel	F		2.500	500	0	0	0
	Aufbau eines flächendeckenden Sirenen-Warnsystems	N		0	150	100	0	0
1615	<u>Fachdienste/Stabstellen</u>							
	Stadt- und Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung und Statistik (Stabsstelle)							
	Investive Maßnahmen zur Stadtentwicklung	F		50	212	200	200	200
	Machbarkeitsstudie B 3-Tunnelführung	F		40	60	40	40	40
24101-24102	Kulturelle Förderung, Kulturelle Veranstaltungen							

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€	In Vor- jahren T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Dezernat I	Ausstattungen und Geräte			34	21	0	0	0
	Erwerb bildende Kunst			40	20	20	20	20
	Zuschuss Zeiteninsel, Museumslandschaften			310	310	350	80	80
	Investitionszuschüsse (soziokulturelle Zentren u.a.)			214	145	10	10	10
	Neugestaltung Theater Am Schwanhof	450		320	160	100	100	100
	Gedenk- und Erinnerungskultur			40	0	0	0	0
	Planungen Kulturstandorte			241	162	100	100	100
	Summe: Fortführungsmaßnahmen			20.895	11.406	7.294	4.323	3.934
	Summe: Neue Maßnahmen			0	150	100	0	0
	Gesamtsumme Dezernat I			20.895	11.556	7.394	4.323	3.934
Dezernat II	<u>Fachbereich 5 - Kinder, Jugend, Familie</u>							
	Ausstattungen, Fahrzeuge und Geräte			104	84	84	84	84
	Zuschuss für Kinder- und Jugendeinrichtungen inkl. Weiterleitung der Landeszuweisung			1.212	1.899	500	600	600
	Zuschüsse freie Träger - Central e. V.			300	0	0	0	0
	Gruppenhütte Freizeitgelände Stadtwald			25	10	15	15	15
	Hochseilgarten Stadtwald	270		0	30	240	0	0
	Weiterleitung der Landeszuweisung an Tagespflegepersonen			115	78	78	78	78
	Familienzentrum Unter dem Gedankenspiel	5.200		500	250	1.000	1.500	2.000
	Kita Geschwister-Scholl-Straße Neubau	5.650		200	100	1.000	1.900	2.000
	Kita Eisenacher Weg	500		50	25	0	0	0
	Kita Einhausen	255		40	0	0	0	0
	Kita Goldbergstraße Neubau	5.250		100	100	1.000	2.000	1.900
	Kita Michelbach Friedrich-Fröbel-Straße	380		40	0	0	0	0
	Kita Moischt	960		350	100	0	0	0
	Sanierung Kinderhort Barfußertor	1.900		0	40	0	0	0
	<u>Fachdienste</u>							

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
24001	Schulverwaltung (sonstige schulische Aufgaben)								
	Lebenswelt Schule		F		300	350	300	300	300
	Ausstattungen und Geräte, Maschinen		F		107	190	110	155	120
	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land		F		10	10	10	10	10
	Bestell- und Bezahlsystem Schulcafeterien		F		0	0	17	0	17
	Investitionspauschale Schulen		F		1.500	250	600	1.000	1.300
	Schuleinrichtung Selbstbewirtschaftung Reste		F		10	10	10	10	10
24004	Medienzentrum								
	Ausstattungen und Geräte		F		1.150	1.000	800	800	850
	Bauliche Maßnahmen zum DigitalPakt		F		1.500	750	0	0	0
	DigitalPakt		F		3.100	2.120	0	0	0
	Förderprogramm Medienzentren IT		N		136	0	0	0	0
24005	Grundschulen								
	Zuschuss an private Schulträger		F		0	3	3	3	3
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		20	40	20	60	20
	Erneuerungsmaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule	11.500	F		1.200	5.050	1.900	1.100	1.150
	Erneuerungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule	20.000	F		2.500	2.000	4.000	3.500	1.000
	Erneuerungsmaßnahmen Grundschule Marbach	500	N		130	0	0	50	450
	Erneuerungsmaßnahmen Brüder-Grimm-Schule	2.050	F		80	50	50	500	1.500
	Erneuerungsmaßnahmen Otto-Ubbelohde-Schule	9.660	F		280	150	830	4.000	4.500
	Erneuerungsmaßnahmen Tausendfüßler-Schule	550	F		100	0	0	0	0
	Erneuerungsmaßnahmen G.-Hauptmann-Schule	4.500	F		200	250	1.500	1.500	800
	Erneuerungsmaßnahmen Geschwister-Scholl-Schule	3.500	N		0	0	0	20	50
	Erneuerungsmaßnahmen Waldschule Wehrda	2.800	N		0	0	20	50	150
24006	Kombinierte Grund-, Mittelstufen-, Haupt-, Realschulen								
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		30	35	35	25	25
	Erneuerungsmaßn. Sophie-von-Brabant-Schule	6.420	F		700	750	2.350	1.000	500
	Erneuerungsmaßnahmen Emil-von-Behring-Schule	5.500	F		200	250	1.800	1.800	1.000

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€	In Vor- jahren T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
24007	Gymnasien							
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte, Zuschüsse			27	31	31	31	31
	Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum	2.000		600	200	100	800	500
	Erneuerungsmaßnahmen Martin-Luther-Schule	3.000		40	155	285	50	250
	Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule	8.100		100	200	1.100	2.200	3.000
24008	Berufsschulen, Fachschulen, Fachoberschulen							
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte			134	134	134	134	134
	Erneuerungsmaßnahmen Käthe-Kollwitz-Schule	2.000		200	100	600	0	0
	Erneuerungsmaßnahmen Kaufmännische Schulen	2.015		0	100	500	0	0
	Erneuerungsmaßnahmen Adolf-Reichwein-Schule	3.350		30	50	300	500	700
	Umbau Cafeteria Kaufmännische Schulen	415		80	300	750	200	0
24009	Förderschulen							
	Zuschuss an private Schulträger			16	4	4	4	4
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte			2	2	2	2	2
	Neubau Mosaikschule	14.100		100	100	1.000	3.500	4.500
2401 und 515820	Gesamtschulen und Bildungsstätte Richtsberg							
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte, Zuschüsse			73	109	35	35	35
	Erneuerungsmaßnahmen	17.900		1.250	4.050	4.000	500	100
	Löschwasserzisterne	200		50	55	0	0	0
469 und 467030	Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel							
	Altlastensanierung			350	100	100	100	100
	Grunderwerb			35	35	35	35	35
	Naturschutzmaßnahmen/Ökokonto			75	105	105	105	105
	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie			112	130	130	130	130

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€	In Vor- jahren T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Dezernat II	Sonderprogramm BHKW / Großwärmepumpen			70	70	70	70	70
	Wertstoffsammelplätze			30	0	100	100	100
	Sozialer Energiebonus			4.000	0	1.000	2.000	3.000
	Ausbau regenerativer Energie			3.000	0	0	0	0
	Kommunale Gesamtwärmeplanung			200	0	0	0	0
	Baukostenzuschuss Elektroladepunkte			300	300	300	300	300
	Klimaschutz			98	200	50	50	50
	Summe: Fortführungsmaßnahmen			23.425	22.229	28.158	32.236	31.978
	Summe: Neue Maßnahmen			3.836	275	845	670	1.600
	Gesamtsumme Dezernat II			27.261	22.504	29.003	32.906	33.578
Dezernat III	Fachbereich 4 - Soziales und Wohnen							
	Zuschüsse für Wohnraum/Barrierefreies Wohnen			1.150	200	200	200	200
	Ausstattungen			7	0	0	0	0
	Fachbereich 7 - Gleichstellung, Vielfalt & Erwachsenenbildung							
	Ausstattungen und Geräte			210	85	108	88	58
	Umgestaltung Schlossparkbühne			50	0	0	0	0
	Umgestaltung Stadthalle			0	150	60	0	0
	Fachdienste							
	Förderung des Sports							
	Zuschüsse an Sportvereine			625	850	850	850	1000
2420	Investitionsmaßnahmen bis 100 T€ Gesamtkosten			150	100	100	100	100
	Geräte, Fahrzeuge, Ausstattungen			105	80	80	80	80
	Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan			150	200	200	200	200
	Blindenfußballplatz			198	198	0	0	0
	Sanierung Kunstrasenplätze			250	250	250	0	0
	Anschaffung Hallenbelegungssoftware	20		0	20	0	0	0
	Renaturierungsmaßnahme Alna Kompens. Fußballpl.			450	0	0	0	0

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
27	Maßnahmen aus der Bürgerbeteiligung		N		0	100	100	100	100
	Energetische Sanierung Sporthalle		N		0	20	0	0	0
	Erneuerungsmaßnahmen Georg-Gaßmann-Stadion	100	N		0	100	0	0	0
	Ausstattung Gesundheitszentrum Waldtal		F		80	80	80	80	80
	Betrieb städtischer Bäder								
Dezernat III	Ausstattungen und Geräte		F		135	130	100	100	100
	Erneuerungsmaßnahmen AquaMar	75	N		0	25	50	0	0
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				3.110	2.323	2.028	1.698	1.818
	Summe: Neue Maßnahmen				450	265	150	100	100
	Gesamtsumme Dezernat III				3.560	2.588	2.178	1.798	1.918
Dezernat IV									
660 außer 660010	Fachbereich 6 - Planen und Bauen								
	Bauverwaltung und Vermessung								
	Weiterleitung Kanalschlussbeiträge an DBM		F		10	0	0	0	0
	Ausstattungen und Geräte, Karten		F		42	10	10	10	10
	Erstellung von Orthophotos		F		0	0	30	0	0
	Ausstattung Geo-Informationssystem		F		50	50	20	20	20
	Umlegungsverfahren		F		20	20	20	20	20
	Aufbau eines Straßenkatasters/3D-Stadtmodells		F		100	0	0	0	0
	Stadtplanung und Denkmalschutz								
	Wohnumfeldgestaltung Stadtwald und Waldtal	14.200	F		4.085	720	1.000	1.000	1.000
1610	Dorferneuerungsmaßnahmen/		F		1.000	500	630	630	630
	Dorfentwicklung Innen vor Außen								
	Städtebauförderungsmittel und Zuschüsse an Sanierungsträger		F		3.526	1.176	1.150	550	700
	Lebendige Zentren		F		2.915	2.065	1.800	2.065	2.500
	Untersuchung mögliche Quartiersparkhäuser		F		99	0	0	0	0

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€	In Vor- jahren T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
66601	Investitionspakt Soziale Integration im Quartier		N	0	1.000	0	0	0
	Verkehrsanlagen							
	Ausstattungen und Geräte		F	5	2	5	5	5
	Vorbereitung von Baumaßnahmen		F	50	18	20	20	20
	Brücken- und Ingenieurbau		F	730	400	600	710	900
	Bau von Fuß- und Radwegen		F	590	704	1.000	965	1.000
	Straßenneubau kleinere Maßnahmen		F	530	328	180	180	180
	Straßenbeleuchtung und Ausbau LED		F	150	317	200	100	0
	Verkehrstechnik		F	100	36	100	100	100
	Erneuerung Weidenhäuser Brücke	8.050	F	150	9	0	0	0
	Erneuerung In der Gemoll	650	F	50	0	0	0	0
	Erneuerung Pilgrimstein/Stützmauer	160	F	30	0	0	0	0
	Ausbau Deutschhausstraße	1.000	F	20	7	20	20	20
	Verkehrsstation Marburg Süd	2.000	F	50	18	50	50	350
	Hangsicherung Marbacher Weg	250	F	10	0	0	0	0
66601	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen		F	900	600	800	1.000	1.300
	Instandsetzung Trojesteg	700	F	600	7	0	0	0
	Instandsetzung Bunsenbrücke		F	0	14	0	0	0
	Endausbau Auf der Grube	500	F	300	108	125	0	0
	Erneuerung Steg Northamptonpark	150	F	70	25	10	0	0
	Erneuerung Universitätsstraße	1.000	F	25	9	25	25	25
	Erneuerung Gutenbergstraße	300	F	200	72	0	0	0
	Erneuerung Beltershäuser Str./ Südspange		F	20	7	0	0	0
	Planfeststellungsverfahren BOB	1.520	F	700	252	300	0	0
	Ausbau Johannes-Müller-Straße		F	10	36	0	0	0
	Brückenbau Afföller Wehr		F	50	18	50	50	0
	Beleuchtete Joggingstrecke		F	20	7	0	0	0
	Machbarkeitsstudie Radschnellweg Marburg		F	20	7	25	0	0
	Erneuerung Hermannstraße		F	15	5	15	15	15
	Erneuerungen aus Straßenbauprogramm (StraBaP)		F	1.500	400	800	900	1.000

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
66603	Überdachung städtischer Fahrradabstellplätze, wenn möglich mit PV-Modulen		N		131	0	0	0	0
	Technische Machbarkeitsstudie für ein Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof		N		49	0	0	0	0
	Verkehrsraum Ockershausen		F		50	18	0	0	0
	Straßenbaumaßnahmen zur Umsetzung von MoVe 35		F		1.000	400	500	750	1.000
	Erneuerung Sonnenweg Marbach		N		0	11	900		
	Wasserwirtschaft								
	Deichsanierung		F		100	50	100	100	100
	Investitionsmaßnahmen bis 100 T€ Gesamtkosten		F		50	18	50	50	50
	Sanierung Grüner Wehr	3.800	F		150	54	150	150	150
	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	4.000	F		80	29	80	80	80
66001 und 662	Klimaanpassungsmaßnahmen		F		50	18	50	50	50
	Fachbereich 8 - Immobilien und Freianlagen								
	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr								
	Ausstattungen und Geräte		F		246	273	273	273	273
	Grunderwerbskosten		F		8.000	45.224	5.000	5.000	350
	Verwaltungsgebäude, Neubau		F		50	30	500	0	0
	Beseitigung brandschutztechn. Mängel an Gebäuden		F		500	150	500	500	500
	Erneuerung Bürgerhaus Schröck	100	F		50	15	80	0	0
	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßnahmen I	10.000	F		1.000	1.000	1.000	2.000	3.500
	Photovoltaik								
	Baul. Maßnahmen Installation PV-Anlagen zu Teilpaket I		F		0	500	500	1.000	1.000
	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßnahmen II	5.000	F		500	0	0	0	0
	LED-Beleuchtung								
	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßnahmen III	6.000	F		600	1.000	500	1.200	2.200
	Heizung								
	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßnahmen IV	2.800	F		600	630	630	630	630
	Lüftung								
	Einbau von Trinkbrunnen	40	F		0	10	0	0	0

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€	In Vor- jahren T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
665010	Bürgerhaus Einhausen Erneuerungsmaßnahmen	1.100		450	200	0	0	0
	Erneuerung Bürgerhaus Cappel	200		75	25	0	0	0
	Installation Lüftungsanlagen	750		220	0	0	0	0
	Erneuerung Gebäudeautomation	560		200	55	0	0	0
	Sanierung Barfüßerstraße 11	1.050		50	50	800	200	0
	Toilettenhaus Lahnwiesen Südviertel			10	5	0	0	0
	Gebäude am Markt, Brandschutzkonzept			0	25	0	0	0
	Hochbau							
	Ausstattungen und Geräte sowie Fahrzeuge			445	175	20	20	20
	Azubi Wohnheim			50	0	0	0	0
467010	Machbarkeitsstudie Neubau Tierheim Marburg			49	0	0	0	0
	Neukonzeption Wohnungslosenunterkunft	340		200	50	0	0	0
	Stadtgrün							
	Ausstattungen und Geräte, Fahrzeuge			7	90	15	15	15
	Kinderspielfläche/Beteiligungsjahrprojekt/ Außenanlagen Kindergärten			765	475	505	505	505
	Bolzplätze			155	25	25	25	25
	Planungskosten/Ausgleichsmaßnahmen/ Gutachten			60	95	95	95	105
	Zuschüsse Kleingartenwesen			7	5	5	5	5
	Ausbau von Anlagen und Spazierwegen			470	307	300	300	300
	Ausstattung Grünanlagen			50	30	30	30	30
470	Investitionen aus der Übernahme Aufgabengebiet DBM			0	500	500	500	500
	Friedhöfe							
	Ausstattungen und Geräte, Fahrzeuge			20	20	20	20	20
	Friedhofserweiterungen usw.			130	105	50	50	50
	Planungskosten			10	5	5	5	5
	Erneuerung Wege, Treppen, Zäune usw.			260	160	160	160	160

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€	In Vor- jahren T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Dezernat IV	Friedhofskapelle Marbach Überdachung	150		60	0	0	0	0
	Kapelle Hauptfriedhof Keller			0	25	100	0	0
	Summe: Fortführungsmaßnahmen			35.462	59.243	20.928	21.648	20.918
	Summe: Neue Maßnahmen			229	1.561	1.500	500	500
	Gesamtsumme Dezernat IV			35.691	60.804	22.428	22.148	21.418
	Summe: Fortführungsmaßnahmen			82.892	95.201	58.408	59.905	58.648
	Summe: Neue Maßnahmen			4.515	2.251	2.595	1.270	2.200
	Gesamtsumme:			87.407	97.452	61.003	61.175	60.848
Zusammenstellung nach Dezernaten:								
Dezernat I	Fortführungsmaßnahmen			20.895	11.406	7.294	4.323	3.934
Dezernat I	Neue Maßnahmen			0	150	100	0	0
Summe				20.895	11.556	7.394	4.323	3.934
Dezernat II	Fortführungsmaßnahmen			23.425	22.229	28.158	32.236	31.978
Dezernat II	Neue Maßnahmen			3.836	275	845	670	1.600
Summe				27.261	22.504	29.003	32.906	33.578
Dezernat III	Fortführungsmaßnahmen			3.110	2.323	2.028	1.698	1.818
Dezernat III	Neue Maßnahmen			450	265	150	100	100
Summe				3.560	2.588	2.178	1.798	1.918
Dezernat IV	Fortführungsmaßnahmen			35.462	59.243	20.928	21.648	20.918
Dezernat IV	Neue Maßnahmen			229	1.561	1.500	500	500
Summe				35.691	60.804	22.428	22.148	21.418
Gesamtsumme:				87.407	97.452	61.003	61.175	60.848

Stellenplan 2024

- Besetzung von Leitungsfunktionen
- Stellenübersicht 2023 und 2024
- Teil A Beamtinnen und Beamte
- Teil B Beschäftigte außerhalb SuE
- Teil C Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes (SuE)
- Teil D Zusammenstellung

Besetzung von Leitungsfunktionen

Gemäß § 4 Hessisches Beamtengesetz und § 31 Tarifvertrag öffentlicher Dienst (VKA) erfolgt die Besetzung bzw. Neubesetzung der nachfolgend aufgeführten Führungspositionen zunächst für die Dauer von 2 Jahren auf Probe.

Stellennummer	Stelle lt. Stellenplan	Funktion
FBL 1	A 16 HBesG	Fachbereichsleitung Zentrale Dienste
FBL 2	A 15 HBesG	Fachbereichsleitung Finanzen
FBL 3	A 15 HBesG	Fachbereichsleitung Öffentl. Sicherheit, Ordnung und Brandschutz
FBL 4	A 14 HBesG	Fachbereichsleitung Soziales und Wohnen
FBL 5	E 15 TVöD	Fachbereichsleitung Kinder, Jugend, Familie
FBL 6	A 16 HBesG	Fachbereichsleitung Planen und Bauen
FBL 7	E 14 TVöD	Fachbereichsleitung Gleichstellung, Kultur und Vielfalt
FBL 8	E 15 TVöD	Fachbereichsleitung Immobilien und Freianlagen
FBL 9	E 12 TVöD	Fachbereichsleitung Sport, Bäder & Gesundheit
FBL 10	E 14 TVöD	Fachbereichsleitung Bildung und Betreuung

Stellenübersicht

Stellenplan 2023			%
Beamt*innen		119,899	10
Beschäftigte gesamt		1.139,336	90
davon Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	296,088		26
Sonstige Beschäftigte	843,248		74
Gesamt	1.259,235		

Stellenplan 2024			%
Beamt*innen		125,061	9
Beschäftigte gesamt		1.289,223	91
davon Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	315,116		24
Sonstige Beschäftigte	974,107		76
Gesamt	1.414,284		

Stellenplan 2024
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Universitätsstadt Marburg

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamt*innen zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen									
Produkt	Bezeichnung	Beamt*innen auf Zeit							höherer Dienst			gehobener Dienst										mittlerer Dienst								
		B7	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13gd	A12	A11	A10	A9	A9m- dZ	A9md					A8	A7	A6						
000140	Revision/Prüfung/Beratung/Erstell v Gutachten							1,000				1,445	1,000								3,445	3,345	2,445							
000220	Förderung der Gleichberechtigung																					1,000	1,000							
009010	Organisation u Dokument. komm. Willensbildung	1,000		1,000	2,000		0,100														4,100	4,100	4,100							
110020	Wahlen											0,600									0,800	0,800	0,800							
110210	Personaldienstleistungen						0,200	1,000		0,200	1,000	9,000			4,000	0,683					15,883	11,883	9,174					1,000* KW 2,000* KW		
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen						0,200		0,700			4,400	2,000	1,000							8,300	6,300	3,300							
110510	Archivdienstleistungen								0,100		1,000										1,100	1,100	1,100							
110550	Presse und Öffentlichkeitsarbeit						0,100														0,100	0,100	0,100							
110800	Beteiligungen							1,300													1,300	1,300	1,300							
111010	Inform. u. Kommun., Druck.						0,100		1,000												1,100	1,100	1,100							
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen						0,200	0,700				1,500	0,585	2,354				1,000			6,339	4,339	4,094					1,000* KW		
120030	Kasse und Buchhaltung																					1,000	1,000	1,000						
130010	Rechtl. Beratung und Vertretung						0,100		0,500												0,600	1,100	0,600							
240010	Sonstige schulische Aufgaben								1,000		1,000			0,610							2,610	2,536	1,512							
240040	Medienzentrum												1,000								1,000	1,000	1,000							
274010	Betrieb städtischer Bäder																				1,000	1,000	1,000							
332010	Aufenthaltsrecht						0,200				1,000	1,000	3,488	3,000	1,000						9,688	10,590	8,634							
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe						0,200														0,200	0,200								
332310	Verkehrswesen						0,200							1,000	1,000						2,200	2,200	1,000							
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)						0,200				0,600										0,800	0,800	0,600							
334010	Personenstandsangeh/Namen/ Staatsangehörigkeit										0,400										0,400	1,400	1,400							
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz						0,200	0,800		0,800	0,800	2,000	0,500	3,500		2,000	6,300	16,500		32,600	31,600	28,205						1,000* KW 1,000* KW		
337020	Gefahrenvorbeugung								0,200		0,200		0,500	0,500			0,700	0,500			2,600	2,600	2,600							
469020	Naturschutz												1,000								1,000	1,000	1,000							

Stellenplan 2024 Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamt*innen zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen						
Produkt	Bezeichnung	Beamt*innen auf Zeit							höherer Dienst							gehobener Dienst							mittlerer Dienst					
		B7	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13gd	A12	A11	A10	A9	A9m-dZ	A9md	A8					A7	A6				
515110	Zentrale Jugendhilfedienste									1,000		1,390	5,000								7,390	7,000	7,000					
550010	Soziale Dienstleistungen							1,000		1,000			1,000								3,000	3,000	3,000					
550030	Gesetzl. Pflicht- und Entschädigungsleistungen											0,500	5,125								5,625	5,625	5,142					
555010	Wohnungswesen									1,000		1,000									2,000	2,000	2,000					
660010	Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstüc															0,881					0,881	0,881	0,871					
660020	Allgemeine Bauverwaltung						1,000		0,300												1,300	1,300	1,300					
660030	Vermessung								0,700		1,000										1,700	1,700	1,700					
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde										1,000	1,000									2,000	2,000	2,000		1,000* KW			
666030	Wasserwirtschaft											1,000									1,000	1,000	1,000					
6752010	Migration und Flüchtlingshilfe									2,000											2,000	2,000	2,000					
772010	Bürger*innenbeteiligung										1,000										1,000	1,000	1,000					
Stellenplan 2024		1,000		1,000	2,000		2,000	5,000	6,500	12,000	22,945	15,963	23,089	5,000	2,683	7,881	18,000				125,061				0,000* KU 7,000* KW			
Stellenplan 2023		1,000		1,000	2,000		2,000	5,000	7,000	12,000	19,333	16,987	21,015	5,000	2,683	6,881	18,000					119,899						
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,000		1,000	2,000		2,000	4,500	5,500	12,000	15,736	14,719	19,263	2,000	2,683	6,871	14,805							104,077				

Aus personalwirtschaftlichen Gründen können im Rahmen der als vergleichbar anzusehenden Besoldungs- und Entgeltgruppen unterjährig Beamt*innenstellen in Beschäftigtenstellen umgewandelt werden.

Stellenplan 2024
Teil B: Beschäftigte außerhalb SuE

Universitätsstadt Marburg

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03					02ü
000140	Revision/Prüfung/Beratung/ Erstell v Gutachten				1,000	4,000				1,000								6,000	6,000	5,641	
000170	Altenplanung			1,000	1,000	1,000				0,500			1,000					4,500	4,500	4,397	
000220	Förderung der Gleichberechtigung	1,000				2,000			1,769	1,000		0,525						6,294	6,863	5,338	
000610	Personalrat									2,000								2,000	4,500	4,500	
009010	Organisation u Dokument. komm. Willensbildung		1,000	1,000	2,000	2,000			1,000	6,089		0,494						11,583	11,583	10,248	
110210	Personaldienstleistungen		1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	3,000	2,704	9,269	4,000	1,000	3,512	0,500				28,985	22,344	16,560	
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen					0,590				1,000		1,000	1,000	3,231	2,769	3,654		13,244	11,885	11,217	
110510	Archivdienstleistungen							1,000			2,000							3,000	3,000	3,500	
110550	Presse und Öffentlichkeitsarbeit		1,000	1,000	1,000	1,000		1,000				1,500						4,500	4,500	4,320	
110800	Beteiligungen					1,000												1,000	1,000	1,000	
111010	Information und Kommunikation, Druckerei		1,000	1,000	1,000	14,500	8,000	1,000	3,769	4,000	14,769		1,000	2,000				51,038	44,538	35,356	
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen		1,000	1,000	2,641	3,466			2,769	3,000	12,346	2,000		3,500				31,722	14,197	13,025	
120030	Kasse und Buchhaltung																		16,205	16,358	
130010	Rechtliche Beratung und Vertretung			2,769	1,000						0,551							4,320	3,551	2,551	
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	0,600	5,670	2,372	2,741					1,000	0,545		1,854	1,338				16,121	15,121	13,258	
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	0,400	1,330	0,500	1,900						0,364		1,236	0,226				5,955	5,955	5,478	
161520	Stadtentwicklungsplanung	1,000	2,600		3,200		1,000	1,000				1,000	0,400					10,200	7,350	4,241	
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung		2,400		0,800								0,600					3,800	3,800	2,843	
240010	Sonstige schulische Aufgaben						0,769	1,641	1,641	1,000			4,910	4,000		0,167		14,128	16,086	14,219	
240040	Medienzentrum				1,000	1,000			1,000	8,000	2,000	1,000		0,500				14,500	13,500	12,269	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen								3,114	1,000	1,000	0,506	6,508	5,981		11,878		29,987	27,054	22,937	
240060	Bereitsst. u Betrieb Kombinierter Grund-/Haupt-/ Realschulen											1,000	2,808	3,000				6,808	5,808	4,769	
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien												6,248	5,500				11,748	11,748	11,463	
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen												6,818	6,000		0,513		13,331	13,331	13,331	
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen												3,120	0,857		0,701		4,678	4,678	4,590	

Haushalt 2024

Stellenplan 2024

[illegible]

Stellenplan 2024
Teil B: Beschäftigte außerhalb SuE

Universitätsstadt Marburg

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02ü	02				
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege			0,400						1,769								2,169	1,900	1,900		
550010	Soziale Dienstleistungen					1,000		1,000	1,000	0,200			0,400					3,600	3,600	3,407		
550020	Förderung v Trägern der fr Wohlfahrtsplf und soz. Leistungen									0,200			1,200	1,000		0,385		2,785	2,785	2,805		
550030	Gesetzl. Pflicht- und Entschädigungsleistungen							4,000	0,500	9,600			0,200	0,250				14,550	14,550	14,728		
555010	Wohnungswesen									12,000	2,000							14,000	14,000	13,293		
660010	Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstüc		0,800			2,000		4,000		0,500	1,512		2,550	9,000	5,493		80,492	106,347	103,847	75,434		
660020	Allgemeine Bauverwaltung	1,000				1,000		0,897			3,000		1,897	0,500				8,294	7,191	4,397		
660030	Vermessung					1,641	0,756	1,000		1,500	1,397		0,859	1,872				9,025	9,025	7,025		
662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken		0,200			1,000				1,500			0,450					3,150	3,150	3,150		
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde		1,000		2,000	4,000		1,000		2,000		1,000	1,000	0,718				12,718	12,718	9,561		
665010	Hochbau	1,000	1,000		4,000	30,500	2,000		1,000	0,500	2,000	2,000	6,500	18,500		0,500		69,500	63,500	52,537		
666010	Verkehrsanlagen		0,800			8,841	1,000		1,000	2,800			3,000	0,500		0,307		18,248	18,248	16,125		
666030	Wasserwirtschaft		0,200			0,800				0,200								1,200	1,200	1,015		
752010	Migration und Flüchtlingshilfe						1,000	6,717						2,000				9,717	5,867	5,405		
771010	Gesunde Stadt																		1,100	1,254		
772010	Bürger*innenbeteiligung			1,000		2,000		1,000										4,000	4,100	3,100		
Stellenplan 2024		3,000	9,000	33,267	22,872	116,1- 27	27,004	55,813	34,189	133,8- 00	91,705	25,506	102,7- 42	140,9- 11	21,758	30,177	124,8- 82	974,107			2,756* KU 12,942* KW	
Stellenplan 2023		2,000	7,000	28,498	22,872	109,2- 17	22,504	52,627	33,151	121,3- 26	80,959	26,506	93,840	98,194	11,008	9,402	120,5- 16		843,248			
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		2,000	6,000	25,105	20,372	85,195	20,088	41,422	25,443	108,6- 38	66,447	24,048	80,284	91,192	10,265	8,677	91,364	5,637		712,176		

Haushalt 2024

Aus personalwirtschaftlichen Gründen können im Rahmen der als vergleichbar anzusehenden Besoldungs- und Entgeltgruppen unterjährig Beschäftigtenstellen in Beamtenstellen umgewandelt werden.

Stellenplan 2024
Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes (SuE)

Universitätsstadt Marburg

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b	S08a	S04	S02						
	Altenplanung				0,641											0,641	0,641	0,641			
000610	Personalrat				1,000							1,000				2,000	2,000	2,000			
240010	Sonstige schulische Aufgaben																0,400	0,396			
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1,000			4,692			1,000				1,162	46,827			54,681	49,638	41,464			
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen							1,000								1,000	1,000	1,000			
242010	Förderung des Sports		0,769													0,769					
515010	Freie Träger/Soz. Stadt Leistungs- u.Organisationsentwicklg				3,637								0,641			4,278	3,910	3,537			
515610	Kinder- und Jugendförderung	0,800						3,487	10,313							14,600	12,600	11,212			
515620	Jugendberufshilfe				1,000				2,000							3,000	3,000	1,794			
515630	Jugendbildungswerk	0,200			0,833				1,908							2,941	2,813	2,941			
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	1,000			2,769	17,766		12,267								33,802	31,674	27,753			
515810	Kindertagesbetreuung				1,000	7,660		6,718	2,936	1,000	9,731	4,500	118,477	2,144		156,832	156,576	147,399			
515820	Bildungsstätte am Richsberg		1,000	0,872	0,340							3,000	9,650		3,274	18,136	12,631	11,336			
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege								1,500							1,500	1,500	1,500			
550010	Soziale Dienstleistungen								1,769	6,567						8,336	7,336	6,602			
550020	Förderung v Trägern der fr Wohlfahrtspfl und soz. Leistungen								0,600							0,600	0,600	0,538			
555010	Wohnungswesen									1,000						1,000	1,000	1,000			
752010	Migration und Flüchtlingshilfe								10,000					1,000		11,000	8,000	7,000			
771010	Gesunde Stadt																0,769	0,769			
Stellenplan 2024		3,000	1,769	1,872	22,572	17,766	6,718	33,959	25,054	1,000	9,731	9,662	175,595	3,144	3,274	315,116				3,718* KU 1,000* KW	
Stellenplan 2023		2,872	1,769	1,872	19,753	16,766	6,718	17,893	34,838	1,000	9,731	6,662	173,070	3,144			296,088				
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,989	1,769	1,128	19,325	15,654	6,256	14,727	30,909	1,000	7,828	6,662	158,492	3,144				268,882			

Haushalt 2024

Stellenplan 2024
Teil D: Zusammenstellung

Universitätsstadt Marburg

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamt*innen	Beschäftigte	zusammen	Beamt*innen	Beschäftigte	zusammen	Beamt*innen	Beschäftigte	zusammen	
000140	Revision/Prüfung/Beratung/Erstell v Gutachten	3,445	6,000	9,445	3,345	6,000	9,345	2,445	5,641	8,086	
000170	Altenplanung		5,141	5,141		5,141	5,141		5,038	5,038	
000220	Förderung der Gleichberechtigung		6,294	6,294	1,000	6,863	7,863	1,000	5,338	6,338	
000610	Personalrat		4,000	4,000		6,500	6,500		6,500	6,500	
009010	Organisation u Dokument. komm. Willensbildung	4,100	11,583	15,683	4,100	11,583	15,683	4,100	10,248	14,348	
110020	Wahlen	0,800		0,800	0,800		0,800	0,800		0,800	
110210	Personaldienstleistungen	15,883	28,985	44,868	11,883	22,344	34,227	9,174	16,560	25,734	1,000* KW 2,000* KW
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	8,300	13,244	21,544	6,300	11,885	18,185	3,300	11,217	14,517	0,667* KW 0,769* KW
110510	Archivdienstleistungen	1,100	3,000	4,100	1,100	3,000	4,100	1,100	3,500	4,600	
110550	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0,100	4,500	4,600	0,100	4,500	4,600	0,100	4,320	4,420	
110800	Beteiligungen	1,300	1,000	2,300	1,300	1,000	2,300	1,300	1,000	2,300	
111010	Information und Kommunikation, Druckerei	1,100	51,038	52,138	1,100	44,538	45,638	1,100	35,356	36,456	
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	6,339	31,722	38,061	4,339	14,197	18,536	4,094	13,025	17,119	1,000* KW
120030	Kasse und Buchhaltung			0,000	1,000	16,205	17,205	1,000	16,358	17,358	
130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	0,600	4,320	4,920	1,100	3,551	4,651	0,600	2,551	3,151	
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit		16,120	16,120		15,120	15,120		13,257	13,257	0,500* KU 12 0,769* KU 11
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz		5,956	5,956		5,956	5,956		5,479	5,479	0,500* KU 12
161520	Stadtentwicklungsplanung		10,200	10,200		7,350	7,350		4,241	4,241	
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung		3,800	3,800		3,800	3,800		2,843	2,843	
240010	Sonstige schulische Aufgaben	2,610	14,128	16,738	2,536	16,486	19,022	1,512	14,615	16,127	
240040	Medienzentrum	1,000	14,500	15,500	1,000	13,500	14,500	1,000	12,269	13,269	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen		84,668	84,668		76,692	76,692		64,401	64,401	0,506* KW
240060	Bereitst. u Betrieb kombinierter Grund-/Haupt-/ Realschulen		6,808	6,808		5,808	5,808		4,769	4,769	1,000* KW
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien		11,748	11,748		11,748	11,748		11,463	11,463	
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen		13,331	13,331		13,331	13,331		13,331	13,331	
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen		5,678	5,678		5,678	5,678		5,590	5,590	
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen		2,838	2,838		2,838	2,838		2,829	2,829	
241010	Kulturelle Förderung		2,713	2,713		3,313	3,313		3,217	3,217	
241020	Kulturelle Veranstaltungen		5,415	5,415		5,915	5,915		5,179	5,179	1,000* KW
241030	Veranstaltungsdienstleistungen		20,769	20,769		19,869	19,869		17,176	17,176	

Haushalt 2024

Stellenplan 2024
Teil D: Zusammenstellung

Universitätsstadt Marburg

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamt*innen	Beschäftigte	zusammen	Beamt*innen	Beschäftigte	zusammen	Beamt*innen	Beschäftigte	zusammen	
242010	Förderung des Sports		16,410	16,410		14,641	14,641		14,640	14,640	
243010	VHS		12,249	12,249		11,749	11,749		10,434	10,434	
244010	Medien, -vermittlung, - kompetenzförderung		9,641	9,641		9,641	9,641		9,612	9,612	
274010	Betrieb städtischer Bäder	1,000	31,975	32,975	1,000	31,975	32,975	1,000	28,371	29,371	
332010	Aufenthaltsrecht	9,688	9,000	18,688	10,590	8,000	18,590	8,634	8,000	16,634	
332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung		33,026	33,026		30,321	30,321		26,859	26,859	
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	0,200	10,700	10,900	0,200	9,700	9,900	0,000	8,700	8,700	
332140	Straßenreinigung		1,300	1,300		1,300	1,300		1,300	1,300	
332310	Verkehrswesen	2,200	10,269	12,469	2,200	10,269	12,469	1,000	6,717	7,717	
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	0,800	22,734	23,534	0,800	21,709	22,509	0,600	16,434	17,034	0,500* KU A 8
334010	Personensandsangel/Namen/ Staatsangehörigkeit	0,400	10,218	10,618	1,400	9,218	10,618	1,400	6,705	8,105	
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	32,600	0,641	33,241	31,600	2,641	34,241	30,205	0,641	30,846	1,000* KW 1,000* KW
337020	Gefahrenvorbeugung	2,600		2,600	2,600		2,600	2,600		2,600	
3467010	Stadtgrün		100,968	100,968		10,873	10,873		8,873	8,873	0,500* KW
467030	Klimaschutz		7,820	7,820		7,820	7,820		3,601	3,601	
469010	Umwelt und fairer Handel		2,913	2,913		1,913	1,913		1,134	1,134	1,000* KW
469020	Naturschutz	1,000	7,102	8,102	1,000	6,333	7,333	1,000	5,538	6,538	1,000* KW fällt künftig weg für Stelle 69,20,10
469030	Abfallwirtschaft		0,471	0,471		0,471	0,471		0,378	0,378	
470010	Friedhöfe		6,319	6,319		5,819	5,819		4,191	4,191	0,500* KW
515010	Freie Träger/Soz. Stadt Leistungs- u.Organisationsentwicklg		7,578	7,578		6,210	6,210		4,837	4,837	1,000* KW
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	7,390	19,998	27,388	7,000	19,350	26,350	7,000	15,706	22,706	
515610	Kinder- und Jugendförderung		20,341	20,341		18,341	18,341		17,338	17,338	
515620	Jugendberufshilfe		3,200	3,200		3,200	3,200		1,994	1,994	
515630	Jugendbildungswerk		4,041	4,041		3,913	3,913		4,041	4,041	
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien		35,934	35,934		34,206	34,206		30,187	30,187	
515810	Kindertagesbetreuung		193,226	193,226		191,339	191,339		176,346	176,346	1,000* KU S10
Haushalt 2024											
515820	Bildungsstätte am Richtsberg		19,911	19,911		17,687	17,687		18,629	18,629	

Stellenplan 2024 Teil D: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamt*innen	Beschäftigte	zusammen	Beamt*innen	Beschäftigte	zusammen	Beamt*innen	Beschäftigte	zusammen	
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege			3,669			3,400		3,400	3,400	
550010	Soziale Dienstleistungen	3,000	11,936	14,936	3,000	10,936	13,936	3,000	10,009	13,009	1,000* KW
550020	Förderung v Trägern der fr Wohlfahrtspf! und soz. Leistungen		3,385	3,385		3,385	3,385		3,343	3,343	
550030	Gesetzl. Pflicht- und Entschädigungsleistungen	5,625	14,550	20,175	5,625	14,550	20,175	5,142	14,728	19,870	
555010	Wohnungswesen	2,000	15,000	17,000	2,000	15,000	17,000	2,000	14,293	16,293	
600010	Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstüc	0,881	106,347	107,228	0,881	103,847	104,728	0,871	75,434	76,305	
660020	Allgemeine Bauverwaltung	1,300	8,294	9,594	1,300	7,191	8,491	1,300	4,397	5,697	1,000* KW
660030	Vermessung	1,700	9,025	10,725	1,700	9,025	10,725	1,700	7,025	8,725	
662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken		3,150	3,150		3,150	3,150		3,150	3,150	
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	2,000	12,718	14,718	2,000	12,718	14,718	2,000	9,561	11,561	1,000* KW
665010	Hochbau		69,500	69,500		63,500	63,500		52,537	52,537	0,487* KU 05 1,000* KW 2,000* KW
666010	Verkehrsanlagen		18,248	18,248		18,248	18,248		16,125	16,125	
666030	Wasserwirtschaft	1,000	1,200	2,200	1,000	1,200	2,200	1,000	1,015	2,015	
6652010	Migration und Flüchtlingshilfe	2,000	20,717	22,717	2,000	13,867	15,867	2,000	12,405	14,405	
771010	Gesunde Stadt			0,000		1,869	1,869		2,023	2,023	
772010	Bürger*innenbeteiligung	1,000	4,000	5,000	1,000	4,100	5,100	1,000	3,100	4,100	
	Insgesamt	125,061	1289,223	1414,284	119,899	1139,336	1259,235	106,077	981,062	1087,139	